

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,867,896 | 6,298,235 | -430,339 |
| 現金 | 36,984 | 35,973 | 1,011 |
| 預金 | 5,830,912 | 6,262,262 | -431,350 |
| みずほ銀行(新橋支店・事務局) | 339,205 | 359,253 | -20,048 |
| みずほ銀行(スポーツ振興基金) | 897,843 | 897,835 | 8 |
| みずほ銀行(ゆめ基金) | 0 | 0 | 0 |
| みずほ銀行(指定養成) | 1,648,859 | 1,385,297 | 263,562 |
| みずほ銀行(旧日比谷支店・事務局) | 20,759 | 20,747 | 12 |
| みずほ銀行(TOTO) | 133,048 | 4,250 | 128,798 |
| 郵便局 | 2,773,785 | 3,593,685 | -819,900 |
| ペイパル | 17,413 | 1,195 | 16,218 |
| 未収金 | 1,014,000 | 776,000 | 238,000 |
| 広告収益 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 指定航空従事者養成施設入所料収益 | 0 | 0 | 0 |
| くじ助成金 | 964,000 | 746,000 | 218,000 |
| 協賛金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 63,720 | 63,720 | 0 |
| 地代家賃(4月分) | 63,720 | 63,720 | 0 |
| 貯蔵品 | 133,777 | 227,202 | -93,425 |
| 滑空記章 | 133,777 | 227,202 | -93,425 |
| 時計 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 7,079,393 | 7,365,157 | -285,764 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(みずほ銀行) | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 滑空機1機、トレーラ1台 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 2,800,000 | 2,300,000 | 500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 差入敷金 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 4,618,000 | 4,118,000 | 500,000 |
| 資 産 合 計 | 11,697,393 | 11,483,157 | 214,236 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 298,101 | 331,130 | -33,029 |
| 事業費 | 254,350 | 276,258 | -21,908 |
| 管理費 | 43,751 | 54,872 | -11,121 |
| 前受金 | 492,000 | 610,000 | -118,000 |
| 会費 | 492,000 | 610,000 | -118,000 |
| 認定料 | 0 | 0 | 0 |
| 指定航空従事者養成施設入所料 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 18,000 | 12,500 | 5,500 |
| 流動負債合計 | 808,101 | 953,630 | -145,529 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 808,101 | 953,630 | -145,529 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 10,889,292 | 10,529,527 | 359,765 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,700,000) | (1,700,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,800,000) | (2,300,000) | (500,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 10,889,292 | 10,529,527 | 359,765 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,697,393 | 11,483,157 | 214,236 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取入金 | 58,000 | 72,000 | -14,000 | |
| 受取個人入金 | 58,000 | 72,000 | -14,000 | |
| 受取団体入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 6,275,000 | 6,395,000 | -120,000 | |
| 受取正会員会費 | 6,016,000 | 6,150,000 | -134,000 | |
| 受取Jr. 会員会費 | 19,000 | 5,000 | 14,000 | |
| 受取団体会員会費 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 事業収益 | 1,570,900 | 1,763,300 | -192,400 | |
| 受取参加費 | 430,000 | 374,800 | 55,200 | |
| 記章交付手数料収益 | 230,900 | 168,500 | 62,400 | |
| 認定料収益 | 0 | 450,000 | -450,000 | |
| 指定養成施設入所料収益 | 670,000 | 530,000 | 140,000 | |
| 航空安全講習会推進収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取協賛金 | 0 | 0 | 0 | |
| 機関誌広告収益 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| その他収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 1,014,000 | 796,000 | 218,000 | |
| 受取スポーツ振興基金助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取空の日助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取くじ助成金(TOTO) | 964,000 | 746,000 | 218,000 | |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収益 | 915 | 1,516 | -601 | |
| 受取利息 | 159 | 706 | -547 | |
| 雑収益 | 756 | 810 | -54 | |
| 経常収益計 | 8,919,815 | 9,027,816 | -108,001 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 7,345,751 | 6,778,069 | 567,682 | |
| 役員報酬 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 給与手当 | 1,464,000 | 1,488,000 | -24,000 | |
| 法定福利費 | 101,022 | 89,857 | 11,165 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,137,322 | 991,261 | 146,061 | |
| 通信・通信運搬費 | 400,475 | 486,878 | -86,403 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器保守費 | 107,891 | 102,684 | 5,207 | |
| 消耗品費 | 125,423 | 141,406 | -15,983 | |
| 消耗備品費 | 75,600 | 156,600 | -81,000 | |
| 印刷製本費 | 1,298,484 | 1,283,040 | 15,444 | |
| 新聞図書費 | 115,200 | 85,000 | 30,200 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 234,631 | 81,432 | 153,199 | |
| 賃借料(リース料) | 225,288 | 225,288 | 0 | |
| 地代家賃 | 910,264 | 796,438 | 113,826 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 539,000 | 469,000 | 70,000 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 26,750 | 11,312 | 15,438 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 申請料(Sporting Licence) | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 10,976 | 0 | 10,976 | |
| 期首棚卸資産高 | 330,617 | 117,075 | 213,542 | |
| 期末棚卸資産高 | -237,192 | -227,202 | -9,990 | |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| ②管理費 | 1,214,299 | 1,513,588 | -299,289 | |
| 役員報酬 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 給与手当 | 366,000 | 372,000 | -6,000 | |
| 法定福利費 | 28,164 | 22,464 | 5,700 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 175,789 | 218,865 | -43,076 | |
| 通信・通信運搬費 | 41,010 | 183,769 | -142,759 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器保守費 | 26,973 | 25,671 | 1,302 | |
| 消耗品費 | 16,825 | 107,400 | -90,575 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 75,168 | -75,168 | |
| 新聞図書費 | | | 0 | |
| 賃借料 | 52,746 | 24,674 | 28,072 | |
| 賃借料(リース料) | 56,340 | 56,340 | 0 | |
| 地代家賃 | 182,874 | 156,210 | 26,664 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 1,850 | 12,850 | -11,000 | |
| 支払手数料 | 23,544 | 30,132 | -6,588 | |
| 雑費 | 14,463 | | | |
| 委託費 | 107,721 | 108,045 | -324 | |
| 経常費用計 | 8,560,050 | 8,291,657 | 268,393 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 359,765 | 736,159 | -376,394 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 359,765 | 736,159 | -376,394 | |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 過年度分減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 359,765 | 736,159 | -376,394 | |
| 一般正味財産期首残高 | 10,529,527 | 9,793,368 | 736,159 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,889,292 | 10,529,527 | 359,765 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 10,889,292 | 10,529,527 | 359,765 | |

(注記)

1. 協会全体にかかる経費(役員報酬、職員関係、事務局関係)について、従事または使用割合により事業費支出と管理費支出の配賦基準を8:2で計上している。

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 小計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|-----------|
| | 公1 統括普及事業 | 公2 愛好者育成事業 | 公3 競技会事業 | 事業共通 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 受取入会金計 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | | 58,000 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 3,137,500 | 3,137,500 | 3,137,500 | | | 6,275,000 |
| 事業収益計 | 240,000 | 1,330,900 | 0 | 0 | 1,570,900 | 0 | | | 1,570,900 |
| 受取参加費 | | 430,000 | | | 430,000 | | | | 430,000 |
| 記章交付等手数料収益 | | 230,900 | | | 230,900 | | | | 230,900 |
| 認定料収益 | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 指定養成施設入所料収益 | | 670,000 | | | 670,000 | | | | 670,000 |
| 航空安全講習会推進収益 | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 受取協賛金 | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 機関誌広告収益 | 240,000 | | | | 240,000 | | | | 240,000 |
| その他収益 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 | 964,000 | 0 | 50,000 | 1,014,000 | 0 | | | 1,014,000 |
| 受取スポーツ振興基金助成金 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 受取空の日助成金 | | | | 50,000 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 受取くじ助成金(TOTO) | | 964,000 | | | 964,000 | | | | 964,000 |
| 受取補助金等振替額 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 受取負担金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 受取負担金 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 |
| 受取寄付金 | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 159 | | | 915 |
| 受取利息 | | | | | 0 | 159 | | | 159 |
| 雑収益 | | | | 756 | 756 | | | | 756 |
| 経常収益計 | 240,000 | 2,294,900 | 0 | 3,218,256 | 5,753,156 | 3,166,659 | | | 8,919,815 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|------|--------|-----------|
| | 公1 統括普及事業 | 公2 愛好者育成事業 | 公3 競技会事業 | 事業共通 | 小計 | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 180,000 | 240,000 | 60,000 | | 480,000 | | | 480,000 |
| 給与手当 | 549,000 | 732,000 | 183,000 | | 1,464,000 | | | 1,464,000 |
| 法定福利費 | 18,941 | 75,767 | 6,314 | | 101,022 | | | 101,022 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 14,305 | 1,028,129 | 94,888 | | 1,137,322 | | | 1,137,322 |
| 通信・通信運搬費 | 227,116 | 159,148 | 14,211 | | 400,475 | | | 400,475 |
| 減価償却費 | | | | | 0 | | | 0 |
| 消耗什器保守費 | 29,670 | 67,432 | 10,789 | | 107,891 | | | 107,891 |
| 消耗品費 | 27,333 | 139,939 | 33,751 | | 201,023 | | | 201,023 |
| 印刷製本費 | 827,280 | 471,204 | 0 | | 1,298,484 | | | 1,298,484 |
| 新聞図書費 | 0 | 115,200 | 0 | | 115,200 | | | 115,200 |
| 燃料費 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 車輛運搬費 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 貸借料 | 84,552 | 129,378 | 20,701 | | 234,631 | | | 234,631 |
| 賃借料(リース料) | 61,954 | 140,805 | 22,529 | | 225,288 | | | 225,288 |
| 地代家賃 | 168,221 | 680,872 | 61,171 | | 910,264 | | | 910,264 |
| 保険料 | | | | | 0 | | | 0 |
| 諸謝金 | 120,000 | 419,000 | | | 539,000 | | | 539,000 |
| 諸会費 | | | | | 0 | | | 0 |
| 租税公課 | | | | | 0 | | | 0 |
| 支払負担金 | | | | | 0 | | | 0 |
| 支払助成金 | | | | | 0 | | | 0 |
| 支払手数料 | 2,976 | 22,711 | 1,063 | | 26,750 | | | 26,750 |
| 委託費 | | | | | 0 | | | 0 |
| 為替差損 | | | | | 0 | | | 0 |
| 申請料(Sporting Licence) | | | | | 0 | | | 0 |
| 雑費 | -11,794 | 22,770 | | | 10,976 | | | 10,976 |
| 期首棚卸資産 | | 330,617 | | | 330,617 | | | 330,617 |
| 期末棚卸資産 | | -237,192 | | 0 | -237,192 | | | -237,192 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 小計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|
| | 公1 統括普及事業 | 公2 愛好者育成事業 | 公3 競技会事業 | 事業共通 | | | | | |
| ②管理費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | 120,000 | | 120,000 |
| 給与手当 | | | | | | | 366,000 | | 366,000 |
| 法定福利費 | | | | | | | 28,164 | | 28,164 |
| 会議費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 交際費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 175,789 | | 175,789 |
| 通信・通信運搬費 | | | | | | | 41,010 | | 41,010 |
| 減価償却費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗什器保守費 | | | | | | | 26,973 | | 26,973 |
| 消耗品費 | | | | | | | 16,825 | | 16,825 |
| 修繕費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 新聞図書費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 貸借料 | | | | | | | 52,746 | | 52,746 |
| 賃借料(リース料) | | | | | | | 56,340 | | 56,340 |
| 地代家賃 | | | | | | | 182,874 | | 182,874 |
| 保険料 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 諸謝金 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | 1,850 | | 1,850 |
| 支払手数料 | | | | | | | 23,544 | | 23,544 |
| 雑費 | | | | | | | 14,463 | | 14,463 |
| 委託費 | | | | | | | 107,721 | | 107,721 |
| 経常費用計 | 2,299,554 | 4,537,780 | 508,417 | 0 | 7,345,751 | 1,214,299 | | | 8,560,050 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -2,059,554 | -2,242,880 | -508,417 | 3,218,256 | -1,592,595 | 1,952,360 | | | 359,765 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 当期経常増減額 | -2,059,554 | -2,242,880 | -508,417 | 3,218,256 | -1,592,595 | 1,952,360 | | | 359,765 |
| 2.経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額計 | | | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,059,554 | -2,242,880 | -508,417 | 3,218,256 | -1,592,595 | 1,952,360 | | | 359,765 |
| 一般正味財産期首残高 | -10,200,285 | -6,611,986 | -2,090,854 | 18,595,905 | -307,220 | 10,836,747 | | | 10,529,527 |
| 一般正味財産期末残高 | -12,259,839 | -8,854,866 | -2,599,271 | 21,814,161 | -1,899,815 | 12,789,107 | | | 10,889,292 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | |
| 正味財産期末残高 | -12,259,839 | -8,854,866 | -2,599,271 | 21,814,161 | -1,899,815 | 12,789,107 | | | 10,889,292 |

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による原価法によっている

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(3) リース取引の処理方法

リース会計基準の適用に伴い所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。ただし、当該リース取引にかかるリース契約1件あたりのリース料総額は300万円以下のリース取引である。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| 小計 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 滑空スポーツ公益基金 | 2,300,000 | 500,000 | 0 | 2,800,000 |
| 小計 | 2,300,000 | 500,000 | 0 | 2,800,000 |
| 合計 | 4,000,000 | 500,000 | 0 | 4,500,000 |

* 滑空スポーツ公益基金を設定

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである

(単位:円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 1,700,000 | (0) | (1,700,000) | (0) |
| 小計 | 1,700,000 | (0) | (1,700,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 滑空スポーツ公益基金 | 2,800,000 | (0) | (2,800,000) | (0) |
| 小計 | 2,800,000 | (0) | (2,800,000) | (0) |
| 合計 | 4,500,000 | (0) | (4,500,000) | (0) |

4.商品、貯蔵品の期首棚卸資産高及び期末棚卸資産高

商品、貯蔵品の期首棚卸資産高及び期末棚卸資産高は次のとおりである

(単位:円)

| 科目 | 期首棚卸資産高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末棚卸資産高 |
|-----|---------|--------|---------|---------|
| 貯蔵品 | 227,202 | 75,600 | 169,025 | 133,777 |
| 合計 | 227,202 | 75,600 | 169,025 | 133,777 |

5.ファイナンス・リース取引関係

(1)通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
・平成29年4月1日以降に開始したリース取引

(単位:円)

| リース物件の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
|---------------------|---------|-------------|
| IP電話設備 | 512,400 | 158,600 |
| カラー複合機 レーザープリンター | 948,000 | 237,000 |

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3.において記載している

2.引当金の明細

特になし

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------------------------------|--|-------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金預金 | | | 5,867,896 |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 36,984 |
| 預金(普通預金) | みずほ銀行新橋支店・事務局 | 運転資金として | 339,205 |
| | みずほ銀行新橋支店・スポーツ振興基金 | 運転資金として | 897,843 |
| | みずほ銀行新橋支店・指定養成 | 運転資金として | 1,648,859 |
| | みずほ銀行新橋支店・旧日比谷事務局 | 運転資金として | 20,759 |
| | みずほ銀行新橋支店・TOTO | 運転資金として | 133,048 |
| | 郵便振替口座 | 運転資金として | 2,773,785 |
| | ペイパル | 運転資金として | 17,413 |
| 未収金 | | | 1,014,000 |
| 広告収益 | 機関誌掲載広告主に対する未収額 | 公1統括・普及事業:本年度発行機関誌掲載分 | 50,000 |
| くじ助成金 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する未収額 | 本年度スポーツ振興くじ助成事業に対する未収助成金 | 964,000 |
| 前払費用 | | | 63,720 |
| 地代家賃 | (一財)日本航空協会に対する前払費用 | 次年度4月分 | 63,720 |
| 前払金 | | | 0 |
| | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 133,777 |
| 滑空記章 | 手元保管 | 公2愛好者育成事業:日本滑空記章認定事業において使用 | 133,777 |
| 流動資産合計 | | | 7,079,393 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | 1,700,000 |
| 定期預金 | みずほ銀行新橋支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 1,700,000 |
| 特定資産 | | | 2,800,000 |
| その他固定資産 | | | 118,000 |
| 敷金 | (一財)日本航空協会 (港区新橋1-18-1航空会館6階) | 事務局(港区新橋1-18-1航空会館8階)の賃借契約に伴う保証金 共用財産:公益目的保有財産として、うち22%は公1統括・普及事業の用に、50%は公2愛好者育成事業の用に、8%は公3競技会事業の用に供し、20%は管理運営の用に供する財産である | 118,000 |
| 固定資産合計 | | | 4,618,000 |
| 資産合計 | | | 11,697,393 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 298,101 |
| 事業費 | | | 254,350 |
| 管理費 | | | 43,751 |
| 預り金 | | | 18,000 |
| 前受金 | | | 492,000 |
| 流動負債合計 | | | 808,101 |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 808,101 |
| 正味財産 | | | 10,889,292 |