

貸借対照表

(正味損益用)

平成27年4月30日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	4,077,582	4,042,013	35,569	1. 流動負債	3,200	31,271	△28,071
現 金	7,662	235,800	△228,138	未 払 金	3,200	31,271	△28,071
預 金	4,035,990	3,806,213	229,777	負債合計	3,200	31,271	△28,071
前払費用	33,930		33,930	III. 正味財産の部			
2. 固定資産	15,584,538	16,282,047	△697,509	1. 指定正味財産			
(1) 基本財産	7,098,545	8,875,918	△1,777,373	指定正味財産			
基本建物	5,679,022	6,080,324	△401,302	2. 一般正味財産	19,658,920	20,292,789	△633,869
基本航空機	1,360,130	2,736,211	△1,376,081	一般正味財産	19,658,920	20,292,789	△633,869
基本その他	59,393	59,383	10	正味財産合計	19,658,920	20,292,789	△633,869
(2) 特定資産	7,509,612	7,008,710	500,902				
機材整備積立資産	7,509,612	7,008,710	500,902				
(3) その他固定資産	976,381	397,419	578,962				
車輛運搬具	543,109	272,730	270,379				
器具及び備品	433,272	124,689	308,583				
資産合計	19,662,120	20,324,060	△661,940	負債及び正味財産合計	19,662,120	20,324,060	△661,940

正味財産増減計算書

平成26年5月1日から平成27年4月30日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
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	579,000	613,500	△34,500
基本財産賃貸料収入	579,000	613,500	△34,500
受取入会金	656,500	1,231,000	△574,500
入会金収入	656,500	1,231,000	△574,500
受取会費	2,870,000	2,727,500	142,500
会費収入	2,870,000	2,727,500	142,500
事業収益	5,350,050	5,189,820	160,230
駐機料	363,500	381,500	△18,000
フライト料	4,877,550	4,660,320	217,230
一日会員	109,000	148,000	△39,000
受取補助金等	105,000	45,000	60,000
補助金収入	105,000	45,000	60,000
雑収入	173,349	467,345	△293,996
受取利息収入	3,299	2,966	333
雑収入	170,050	464,379	△294,329
他会計繰入金収入	0	500,000	△500,000
他会計から繰入金収入	0	500,000	△500,000
経常収益計	9,733,899	10,774,165	△1,040,266
(2) 経常費用			
管理費	4,229,495	6,035,189	△1,805,694
会議費（管理	82,679	142,601	△59,922
旅費交通費（管理	36,960	0	36,960
通信運搬費（管理	153,676	123,122	30,554
消耗品費（管理	29,730	277,394	△247,664
修繕費（管理	23,927	65,725	△41,798
賃借料（管理	581,900	781,900	△200,000
保険料（管理	11,310	95,990	△84,680
租税公課（管理	136,350	107,400	28,950
負担金（管理	160,000	150,000	10,000
広報費（管理	20,800	26,800	△6,000
委託費（管理	100,000	50,000	50,000
雑費（管理	160,846	197,429	△36,583
減価償却費（管理	2,394,233	3,738,356	△1,344,123
支払手数料（管理	1,296	4,662	△3,366
光熱水料費（管理	335,788	273,810	61,978
事業費	6,129,384	4,965,221	1,164,163

正味財産増減計算書

平成26年5月1日から平成27年4月30日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
旅費交通費（事業	709,130	247,000	462,130
通信運搬費（事業	9,870	6,462	3,408
消耗什器備品費（事業	99,326	93,183	6,143
消耗品費（事業	387,398	510,010	△122,612
修繕費（事業	1,524,007	1,298,849	225,158
燃料費（事業	700,625	642,333	58,292
賃借料（事業	472,938	0	472,938
保険料（事業	1,244,760	1,238,050	6,710
租税公課（事業	138,240	128,670	9,570
雑費（事業	233,370	10,754	222,616
支払手数料（事業	9,720	189,910	△180,190
給料手当（事業	600,000	600,000	0
他会計への繰入金支出	0	500,000	△500,000
他会計への繰入金支出	0	500,000	△500,000
経常費用計	10,358,879	11,500,410	△1,141,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△624,980	△726,245	101,265
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△624,980	△726,245	101,265
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	8,889	0	8,889
車両運搬具売却損	8,889	0	8,889
経常外費用計	8,889	0	8,889
当期経常外増減額	△8,889	0	△8,889
当期一般正味財産増減額	△633,869	△726,245	92,376
一般正味財産期首残高	20,292,789	21,019,034	△726,245
一般正味財産期末残高	19,658,920	20,292,789	△633,869
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	19,658,920	20,292,789	△633,869

財産目録

平成27年4月30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	事務局小口現金	運転資金	7,662
	預金	ゆうちょ	運転資金	3,035,071
	預金	八十二銀行昭和通支店	運転資金	1,000,919
	前払費用	火災保険	火災保険H27～H29年分	33,930
流動資産合計				4,077,582
(固定資産)				
基本財産				
	基本建物	研修棟(鉄骨2Fスレト)	共用財産	5,679,022
	基本航空機	グライダー、モータグライダー	共用財産	1,360,130
	基本その他	八十二銀行昭和通支店	設立時の基本財産	59,393
特定資産				
	機材整備積立資産	八十二銀行長野市役所支店 ゆうちょ銀行	機体、機材積立	7,509,612
その他固定資産				
	車輛運搬具	トラクター、草刈り機、トレーラ	共用財産	543,109
	器具及び備品	無線機等	共用財産	433,272
固定資産合計				15,584,538
資産合計				19,662,120
(流動負債)				
	未払金	日本航空技術協会	「航空機検査業務サーキュラー集」代	3,200
流動負債合計				3,200
負債合計				3,200
正味財産				19,658,920