

貸借対照表

(正味損益用)

平成28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 | 6,451,386 | 4,077,582 | 2,373,804 | 1. 流動負債 | 1,400,000 | 3,200 | 1,396,800 |
| 現金 | 377,905 | 7,662 | 370,243 | 未払金 | 1,400,000 | 3,200 | 1,396,800 |
| 預金 | 6,054,631 | 4,035,990 | 2,018,641 | 負債合計 | 1,400,000 | 3,200 | 1,396,800 |
| 前払費用 | 18,850 | 33,930 | △15,080 | III. 正味財産の部 | | | |
| 2. 固定資産 | 14,362,619 | 15,584,538 | △1,221,919 | 1. 指定正味財産 | | | |
| (1) 基本財産 | 5,363,615 | 7,098,545 | △1,734,930 | 指定正味財産 | | | |
| 基本建物 | 5,304,206 | 5,679,022 | △374,816 | 2. 一般正味財産 | 19,414,005 | 19,658,920 | △244,915 |
| 基本航空機 | 5 | 1,360,130 | △1,360,125 | 一般正味財産 | 19,414,005 | 19,658,920 | △244,915 |
| 基本その他 | 59,404 | 59,393 | 11 | 正味財産合計 | 19,414,005 | 19,658,920 | △244,915 |
| (2) 特定資産 | 8,511,274 | 7,509,612 | 1,001,662 | | | | |
| 機材整備積立資産 | 8,511,274 | 7,509,612 | 1,001,662 | | | | |
| (3) その他固定資産 | 487,730 | 976,381 | △488,651 | | | | |
| 車輛運搬具 | 176,795 | 543,109 | △366,314 | | | | |
| 器具及び備品 | 310,935 | 433,272 | △122,337 | | | | |
| 資産合計 | 20,814,005 | 19,662,120 | 1,151,885 | 負債及び正味財産合計 | 20,814,005 | 19,662,120 | 1,151,885 |

正味財産増減計算書

平成27年5月1日から平成28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 | 565,000 | 579,000 | △14,000 |
| 基本財産賃貸料収入 | 565,000 | 579,000 | △14,000 |
| 受取入会金 | 800,000 | 656,500 | 143,500 |
| 入会金収入 | 800,000 | 656,500 | 143,500 |
| 受取会費 | 3,011,000 | 2,870,000 | 141,000 |
| 会費収入 | 3,011,000 | 2,870,000 | 141,000 |
| 事業収益 | 6,122,440 | 5,350,050 | 772,390 |
| 駐機料 | 371,000 | 363,500 | 7,500 |
| フライト料 | 5,631,440 | 4,877,550 | 753,890 |
| 一日会員 | 120,000 | 109,000 | 11,000 |
| 受取補助金等 | 65,900 | 105,000 | △39,100 |
| 補助金収入 | 65,900 | 105,000 | △39,100 |
| 雑収入 | 282,677 | 173,349 | 109,328 |
| 受取利息収入 | 3,235 | 3,299 | △64 |
| 雑収入 | 279,442 | 170,050 | 109,392 |
| 経常収益計 | 10,847,017 | 9,733,899 | 1,113,118 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管理費 | 4,057,478 | 4,229,495 | △172,017 |
| 会議費（管理 | 76,892 | 82,679 | △5,787 |
| 旅費交通費（管理 | 84,220 | 36,960 | 47,260 |
| 通信運搬費（管理 | 144,246 | 153,676 | △9,430 |
| 消耗品費（管理 | 53,044 | 29,730 | 23,314 |
| 修繕費（管理 | 37,131 | 23,927 | 13,204 |
| 賃借料（管理 | 581,900 | 581,900 | 0 |
| 保険料（管理 | 48,030 | 11,310 | 36,720 |
| 租税公課（管理 | 136,955 | 136,350 | 605 |
| 負担金（管理 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| 広報費（管理 | 10,000 | 20,800 | △10,800 |
| 委託費（管理 | 98,895 | 100,000 | △1,105 |
| 雑費（管理 | 140,567 | 160,846 | △20,279 |
| 減価償却費（管理 | 2,223,591 | 2,394,233 | △170,642 |
| 支払手数料（管理 | 864 | 1,296 | △432 |
| 光熱水料費（管理 | 301,143 | 335,788 | △34,645 |
| 事業費 | 7,034,454 | 6,129,384 | 905,070 |
| 旅費交通費（事業 | 802,710 | 709,130 | 93,580 |
| 通信運搬費（事業 | 3,496 | 9,870 | △6,374 |

正味財産増減計算書

平成27年5月1日から平成28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 |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 消耗什器備品費（事業 | 67,467 | 99,326 | △31,859 |
| 消耗品費（事業 | 637,213 | 387,398 | 249,815 |
| 修繕費（事業 | 2,433,226 | 1,524,007 | 909,219 |
| 燃料費（事業 | 649,287 | 700,625 | △51,338 |
| 賃借料（事業 | 328,239 | 472,938 | △144,699 |
| 保険料（事業 | 1,245,570 | 1,244,760 | 810 |
| 租税公課（事業 | 148,120 | 138,240 | 9,880 |
| 雑費（事業 | 111,565 | 233,370 | △121,805 |
| 支払手数料（事業 | 7,560 | 9,720 | △2,160 |
| 給料手当（事業 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 減価償却費（事業 | 1 | 0 | 1 |
| 経常費用計 | 11,091,932 | 10,358,879 | 733,053 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △244,915 | △624,980 | 380,065 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △244,915 | △624,980 | 380,065 |
| 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 | 0 | 8,889 | △8,889 |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 8,889 | △8,889 |
| 経常外費用計 | 0 | 8,889 | △8,889 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △8,889 | 8,889 |
| 当期一般正味財産増減額 | △244,915 | △633,869 | 388,954 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,658,920 | 20,292,789 | △633,869 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,414,005 | 19,658,920 | △244,915 |
| 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 | 19,414,005 | 19,658,920 | △244,915 |

財産目録

平成28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 | 377,905 |
| | 預金 | ゆうちょ | 運転資金 | 5,053,510 |
| | 預金 | 八十二銀行 昭通支店 | 運転資金 | 1,001,121 |
| | 前払費用 | 火災保険 | 火災保険H28～H29年分 | 18,850 |
| 流動資産合計 | | | | 6,451,386 |
| (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 | 5,304,206 |
| | 基本航空機 | グライダー、モータグライダー | 共用財産 | 5 |
| | 基本その他 | 八十二銀行昭通支店 | 設立時の基本財産 | 59,404 |
| 特定資産 | | | | |
| | 機材整備積立資産 | 八十二銀行長野市役所支店、長野支店 ゆうちょ銀行 | 機体、機材積立 | 8,511,274 |
| 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 | 176,795 |
| | 器具及び備品 | 無線機等 | 共用財産 | 310,935 |
| 固定資産合計 | | | | 14,362,619 |
| 資産合計 | | | | 20,814,005 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | ウインパル | プハッチ修繕費用 | 1,400,000 |
| 流動負債合計 | | | | 1,400,000 |
| 負債合計 | | | | 1,400,000 |
| 正味財産 | | | | 19,414,005 |