

収支計算書

A005982 公益社団法人 日本グライダークラブ

平成28年4月1日 ～平成29年3月31日

(単位 円)

I : 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 基本財産運用収入計 | 0 | 0 | | |
| 基本財産利息 | 0 | 0 | | |
| 特定資産運用収入計 | 0 | 0 | | |
| 特定資産利息 | 0 | 0 | | |
| 特定資産配当金 | 0 | 0 | | |
| 入会金収入計 | 810,000 | 170,000 | △ 640,000 | |
| 入会金収入 | 810,000 | 170,000 | △ 640,000 | |
| 会費収入計 | 6,441,000 | 6,212,000 | △ 229,000 | |
| 正会員収入 | 5,613,000 | 5,338,000 | △ 275,000 | |
| 賛助会員収入 | 828,000 | 874,000 | 46,000 | |
| 団体会員収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入計 | 16,569,020 | 13,637,070 | △ 2,931,950 | |
| 飛行機曳航収入 | 7,601,800 | 6,946,360 | △ 655,440 | |
| 練習費収入(G) | 3,718,500 | 2,494,910 | △ 1,223,590 | |
| 練習費収入(MG) | 792,000 | 349,800 | △ 442,200 | |
| 施設管理収入 | 2,664,720 | 2,627,000 | △ 37,720 | |
| 安全講習会収入 | 1,717,000 | 1,219,000 | △ 498,000 | |
| 競技会収入 | 25,000 | 0 | △ 25,000 | |
| 教室収入 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| 売電収入計 | 620,000 | 583,368 | △ 36,632 | |
| 売電収入 | 620,000 | 583,368 | △ 36,632 | |
| 補助金収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入計 | 5,576,000 | 11,215,780 | 5,639,780 | |
| 寄付金収入 | 5,576,000 | 11,215,780 | 5,639,780 | |
| 雑収入計 | 350,000 | 879,589 | 529,589 | |
| 雑収入 | 350,000 | 879,466 | 529,466 | |
| 受取利息 | | 123 | | |
| 事業活動収入合計 | 30,366,020 | 32,697,807 | 2,331,787 | |

2. 事業活動支出

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-----|------------|------------|----|
| 一般事業費支出計 | 0 | 29,894,717 | 29,894,717 | |
| 整備費 | | 6,173,658 | 6,173,658 | |
| 燃料費 | | 2,740,152 | 2,740,152 | |
| 滑空場整備費 | | 1,099,101 | 1,099,101 | |
| 運航機材費 | | 988,730 | 988,730 | |
| 会議費 | | 9,515 | 9,515 | |
| 広報費 | | 39,440 | 39,440 | |
| 地域交流費 | | 111,473 | 111,473 | |
| 事)旅費交通費 | | 3,714,774 | 3,714,774 | |
| 公)旅費交通費 | | 311,392 | 311,392 | |
| 通信費 | | 548,999 | 548,999 | |
| 図書印刷費 | | 156,639 | 156,639 | |
| 消耗品費 | | 265,334 | 265,334 | |
| 光熱水料費 | | 515,636 | 515,636 | |
| 河川占有料 | | 0 | 0 | |
| 保険料 | | 2,266,410 | 2,266,410 | |
| 修繕費 | | 0 | 0 | |
| 賃借料 | | 1,116,305 | 1,116,305 | |
| 造作設備費 | | 0 | 0 | |
| 教育訓練費 | | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|-----------|---|------------|------------|
| | 国際交流費 | | 49,170 | 49,170 |
| | 減価償却費 | | 3,632,532 | 3,632,532 |
| | 雑費 | | 269,840 | 269,840 |
| | 支払手数料 | | 286,107 | 286,107 |
| | 役員報酬 | | 1,920,000 | 1,920,000 |
| | 給与手当(雑給) | | 1,773,200 | 1,773,200 |
| | 諸会費 | | 73,234 | 73,234 |
| | 安全講習会費 | | 1,183,420 | 1,183,420 |
| | 研修会費 | | 0 | 0 |
| | 競技会費 | | 47,524 | 47,524 |
| | 租税公課 | | 602,132 | 602,132 |
| | | | 0 | 0 |
| | 管理費支出計 | 0 | 1,837,403 | 1,837,403 |
| | 役員報酬 | | 480,000 | 480,000 |
| | 給料手当 | | 268,300 | 268,300 |
| | 会議費 | | 4,000 | 4,000 |
| | 旅費交通費 | | 359,636 | 359,636 |
| | 通信費 | | 27,681 | 27,681 |
| | 消耗品費 | | 35,157 | 35,157 |
| | 図書印刷費 | | 17,404 | 17,404 |
| | 賃借料(事務所費) | | 190,844 | 190,844 |
| | 支払手数料 | | 322,631 | 322,631 |
| | 諸会費 | | 4,427 | 4,427 |
| | 租税公課 | | 91,568 | 91,568 |
| | 雑費 | | 35,755 | 35,755 |
| | 雑支出(予備費) | | 0 | 0 |
| | 事業活動支出合計 | 0 | 31,732,120 | 31,732,120 |

II:投資活動収支の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-----|-----|----|----|
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

III:財務活動収支の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-----|-----|----|----|
| 1.財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

IV:指定受取補助金等の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------|-----|-----|----|----|
| 受取補助金・受取寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |

V:その他

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------|-----|-----|----|----|
| 1.受取保証金等収入 | | | | |
| 受取保証金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.受取保証金等返還支出 | | | | |
| 受取保証金等返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 当期収支差額 | | 965,687 | |
| 前期繰越収支差額 | | 15,627,923 | |
| 次期繰越収支差額 | | 16,593,610 | |

正味財産増減計算書

A005982 公益社団法人 日本グライダークラブ

平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

(単位:円)

| I. 一般正味財産増減の部 | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| 科 目 | 当年度(H28年)67期 | 前年度(H27年)66期 | 増減 | 備考 |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費・入会金 | | | | |
| 受取会費・入会金 | 6,382,000 | 6,871,500 | △ 489,500 | 公益目的事業共通 |
| 事業収益 | | | | |
| 練習費収入 | 2,844,710 | 4,256,200 | | 公1・操縦、整備および指導者の養成 |
| 曳航収入 | 6,946,360 | 7,171,020 | | 公1・操縦、整備および指導者の養成 |
| 講習会等収入 | 1,219,000 | 1,986,400 | | 公1・操縦、整備および指導者の養成 |
| 施設管理収入 | 2,627,000 | 2,551,800 | | 他1・施設提供事業 |
| 事業収入合計 | 13,637,070 | 15,965,420 | △ 2,328,350 | |
| 受取売電収入 | | | | |
| 売電収入 | 583,368 | 597,754 | △ 14,386 | 取1・売電収入 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 寄付金収入 | 11,215,780 | 7,650,588 | 3,565,192 | 公1・操縦、整備および指導者の養成 |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収入(受取利息含む) | 879,589 | 180,095 | 699,494 | 公1・操縦、整備および指導者の養成 |
| 経常収益合計 | 32,697,807 | 31,265,357 | 1,432,450 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 公1・操縦、整備および指導者の養成 | 28,208,900 | 27,315,221 | | |
| 公2・航空情報提供 | 411,920 | 468,290 | | |
| 他1・施設提供事業 | 1,273,896 | 1,322,262 | | |
| 取1・再生可能エネルギー発電設備 | 0 | 0 | | 太陽光発電設備(H25年7月設置) |
| 事業費合計 | 29,894,717 | 29,105,773 | 788,944 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 480,000 | 480,000 | | |
| 給与手当 | 268,300 | 269,080 | | |
| 賃借料 | 190,844 | 191,849 | | |
| 支払手数料 | 322,631 | 333,707 | | 主たる事務所賃料など |
| 租税公課 | 91,568 | 107,686 | | 顧問料、振込手数料など |
| その他 | 484,060 | 545,705 | | 法人住民税、県民税など |
| 管理費合計 | 1,837,403 | 1,928,027 | △ 90,624 | 通信費、消耗品費など |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用合計 | 31,732,120 | 31,033,800 | 698,320 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 965,687 | 231,557 | 734,130 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,627,923 | 15,396,366 | 231,557 | |
| 一般正味財産期末残高 | 16,593,610 | 15,627,923 | 965,687 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 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. 正味財産の部 | | | | |
| 当期正味財産増加額 | 965,687 | 231,557 | 734,130 | |
| 前期繰越正味財産額 | 15,627,923 | 15,396,366 | 231,557 | |
| 期末正味財産合計額 | 16,593,610 | 15,627,923 | 965,687 | |

【別表G】正味財産増減計算書・内訳表

公益社団法人 日本グライダークラブ A005982

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | 収1 | 他1 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 受取入会金 | 0 | | 85,000 | 85,000 | | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 170,000 |
| 入会金収入 | | | 85,000 | | | | | | 85,000 | | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 3,106,000 | 3,106,000 | | 0 | 0 | 0 | 3,106,000 | 0 | 6,212,000 |
| 正会員収入 | | | 2,669,000 | 2,669,000 | | | | | 2,669,000 | | 5,338,000 |
| 賛助会員収入 | | | 437,000 | 437,000 | | | | | 437,000 | | 874,000 |
| 事業収益 | 11,010,070 | 0 | 0 | 11,010,070 | 2,627,000 | | 0 | 2,627,000 | 0 | 0 | 13,637,070 |
| 練習費収入(G) | 2,494,910 | | | 2,494,910 | | | | | 0 | | 2,494,910 |
| 練習費収入(MG) | 349,800 | | | 349,800 | | | | | 0 | | 349,800 |
| 航空機曳航収入 | 6,946,360 | | | 6,946,360 | | | | | 0 | | 6,946,360 |
| 施設管理収入 | 0 | | | 0 | 2,627,000 | | 0 | 2,627,000 | 0 | 0 | 2,627,000 |
| 広報収入 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 安全講習会収入 | 1,219,000 | | | 1,219,000 | | | | | | | 1,219,000 |
| 競技会収入 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 教室収入 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 受取寄付金 | 11,215,780 | 0 | 0 | 11,215,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,215,780 |
| 寄付金収入 | 11,215,780 | 0 | 0 | 11,215,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,215,780 |
| 雑収益 | 879,589 | 0 | 0 | 879,589 | | | | | 0 | 0 | 879,589 |
| 雑収入 | 879,589 | | | 879,589 | | | | | 0 | 0 | 879,589 |
| 売差収入 | | | | 0 | 583,368 | | 0 | 583,368 | | 0 | 583,368 |
| 経常収益計 | 23,105,439 | 0 | 3,191,000 | 26,296,439 | 583,368 | 2,627,000 | 0 | 3,210,368 | 3,191,000 | 0 | 32,697,807 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 28,208,900 | 411,920 | 0 | 28,620,820 | 0 | 1,273,896 | 0 | 1,273,896 | | 0 | 29,894,718 |
| 役員報酬 | 1,497,600 | 57,600 | | 1,555,200 | 0 | 364,800 | | 364,800 | | | 1,920,000 |
| 給料手当 | 944,416 | 42,928 | | 987,344 | | 85,856 | | 85,856 | | | 1,073,200 |
| 雑給 | 455,000 | | | 455,000 | | 245,000 | | 245,000 | | | 700,000 |
| 整備費 | 6,173,658 | | | 6,173,658 | | 0 | | 0 | | | 6,173,658 |
| 燃料費 | 2,740,152 | | | 2,740,152 | | 0 | | 0 | | | 2,740,152 |
| 滑空場整備費 | 1,093,495 | | | 1,093,495 | | 0 | | 0 | | | 1,093,495 |
| 運行機材費 | 994,336 | | | 994,336 | | 0 | | 0 | | | 994,336 |
| 会議費 | 8,474 | | | 8,474 | | 1,041 | | 1,041 | | | 9,515 |
| 広報費 | 32,341 | | | 32,341 | | 7,099 | | 7,099 | | | 39,440 |
| 地域交流費 | 89,178 | | | 89,178 | | 22,295 | | 22,295 | | | 111,473 |
| 旅費交通費 | 3,714,774 | 311,393 | | 4,026,167 | | 0 | | 0 | | | 4,026,167 |
| 通信費 | 508,632 | | | 508,632 | | 40,368 | | 40,368 | | | 549,000 |
| 図書印刷費 | 130,532 | | | 130,532 | | 26,106 | | 26,106 | | | 156,639 |
| 消耗品費 | 223,866 | | | 223,866 | | 41,468 | | 41,468 | | | 265,334 |
| 光熱水料費 | 427,978 | | | 427,978 | | 87,658 | | 87,658 | | | 515,636 |
| 河川占有料 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 保険料 | 2,175,754 | | | 2,175,754 | | 90,656 | | 90,656 | | | 2,266,410 |
| 修繕費 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 賃借料 | 1,074,476 | | | 1,074,476 | | 41,829 | | 41,829 | | | 1,116,305 |
| 造作設備費 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 教育訓練費 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 国際交流費 | 49,170 | | | 49,170 | | 0 | | 0 | | | 49,170 |
| 減価償却費 | 3,610,737 | 0 | | 3,610,737 | 0 | 21,795 | | 21,795 | | | 3,632,532 |
| 雑費 | 227,668 | | | 227,668 | | 42,172 | | 42,172 | | | 269,840 |
| 支払手数料 | 234,973 | | | 234,973 | | 51,134 | | 51,134 | | | 286,107 |
| 諸会費 | 69,895 | | | 69,895 | | 3,339 | | 3,339 | | | 73,234 |
| 安全講習会費 | 1,183,420 | | | 1,183,420 | | 0 | | 0 | | | 1,183,420 |
| 競技会費 | 47,524 | | | 47,524 | | 0 | | 0 | | | 47,524 |
| | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 記念事業費 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 租税公課 | 500,851 | 0 | | 500,851 | | 101,280 | | 101,280 | | | 602,132 |
| 管理費 | | | | | | | | | 1,837,403 | 0 | 1,837,403 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 480,000 | | 480,000 |
| 給料手当 | | | | | | | | | 268,300 | | 268,300 |
| 会議費 | | | | | | | | | 4,000 | | 4,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 359,636 | | 359,636 |
| 通信費 | | | | | | | | | 27,681 | | 27,681 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | 35,157 | | 35,157 |
| 図書印刷費 | | | | | | | | | 17,404 | | 17,404 |
| 賃借料 | | | | | | | | | 190,844 | | 190,844 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | 322,631 | | 322,631 |
| 諸会費 | | | | | | | | | 4,427 | | 4,427 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 91,568 | | 91,568 |
| 雑費 | | | | | | | | | 35,755 | | 35,755 |
| 経常費用計 | 28,208,900 | 411,920 | 0 | 28,620,820 | 0 | 1,273,896 | 0 | 1,273,896 | 1,837,403 | 0 | 31,732,120 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,103,461 | △ 411,920 | 3,191,000 | △ 2,324,381 | 583,368 | 1,353,104 | 0 | 1,936,472 | 1,353,597 | | 965,687 |
| 当期経常増減額 | △ 5,103,461 | △ 411,920 | 3,191,000 | △ 2,324,381 | 583,368 | 1,353,104 | 0 | 1,936,472 | 1,353,597 | | 965,687 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 849,215 | 0 | | 849,215 | △ 232,174 | △ 617,042 | | 0 | △ 849,215 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,254,246 | △ 411,920 | 3,191,000 | △ 1,475,166 | 351,194 | 736,062 | 0 | 1,087,256 | 1,353,597 | | 965,687 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 23,336,287 | △ 2,575,619 | 30,204,065 | 4,292,159 | △ 207,462 | 3,345,030 | 0 | 3,137,568 | 8,198,196 | | 15,627,923 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 27,590,533 | △ 2,987,539 | 33,395,065 | 2,816,993 | 143,732 | 4,081,092 | 0 | 4,224,824 | 9,551,793 | | 16,593,610 |
| II 指定正味財産増減額 | | | | | | | | | | | |
| 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 | △ 27,590,533 | △ 2,987,539 | 33,395,065 | 2,816,993 | 143,732 | 4,081,092 | 0 | 4,224,824 | 9,551,793 | 0 | 16,593,610 |

財産目録

公益社団法人 日本グライダークラブ A005982

平成29年3月31日現在 (単位:円)

| 貸借対照表課目 | 場所・数量など | 使用目的など | 金額 |
|--------------------------|----------------------|--|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 手元保管 | 新橋運転資金 | 22,270 |
| | 手元保管 | 板倉運転資金 | 111,273 |
| 普通預金(1) | みずほ銀行新橋支店 | 新橋運転資金 | 6,611,122 |
| 普通預金(2) | みずほ銀行新橋支店 | 新橋運転資金 | 1,004,862 |
| 普通預金 | JA邑楽館林・板倉北支所 | 板倉運転資金 | 3,537,352 |
| 未収金 | | | 171,520 |
| 仮払金 | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | 11,458,399 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 無し | | | |
| 基本財産合計 | | | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 普通預金(3) | みずほ銀行新橋支店 | 公益目的事業の準備金として使用している | 3,187,155 |
| | | 飛行機材特別準備金 | (1,525,104) |
| | | 飛行機材維持積立金 | 0 |
| | | 施設修繕積立金 | (500,000) |
| | | 共済積立金 | (1,000,000) |
| | | 機材更新積立金 | (162,051) |
| 特定資産合計 | | | 3,187,155 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 土地(除川格納庫用地) | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業である「グライダーの操縦・整備技術の研究・伝承と指導者の養成事業」(85%)、その他の事業である「会員等への施設提供事業」(10%)、および法人全体の管理運営(5%)の用に供している共用財産である | 2,812,380 |
| 建物(格納庫、事務所および宿舍) | 群馬県邑楽郡板倉町除川1286 | | 1,809,858 |
| 太陽光発電システム(再生可能エネルギー発電設備) | 群馬県邑楽郡板倉町除川1286 | 公益目的事業である「グライダーの操縦・整備技術の研究・伝承と指導者の養成事業」を推進させる目的で売電事業を行うために供する収益目的財産である | 1 |
| 訓練機材 | 群馬県邑楽郡板倉町除川1286 | | 5,325,737 |
| ・TWIN III JA2442 | 1台 | | (1) |
| ・TWIN II JA2412 | 1台 | 公益目的事業である「グライダーの操縦・整備技術の研究・伝承と指導者の養成事業」(99.2%)および「航空情報提供事業」(0.8%)の用に供している公益目的保有財産である | (1,054,167) |
| ・ハスキー A-1 JA4171 | 1台 | | (1) |
| ・スーパーデモナ JA2845 | 1台 | | (1) |
| ・VHF地上局無線機 | 1台 | | (1) |
| ・クラブアステア JA2444 | 1台 | | (1) |
| ・プラニク L-23 | 1台 | | (1) |
| ・ハスキー JA4171エンジン | 1台 | | (4,271,564) |
| 敷金(東京事務所) | 東京都港区新橋1-18-1会館7.89㎡ | 公益目的保有財産である「グライダーの操縦・整備技術の研究・伝承と指導者の養成事業」(80%)、その他の事業である「会員等への施設提供事業」(10%)、および法人全体の管理運営(10%)の用に供している公益目的保有財産である | 599,760 |
| その他固定資産合計 | | | 10,547,736 |
| 固定資産合計 | | | 13,734,891 |
| 資産合計 | | | 25,193,290 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 未払消費税(総額-中間申告納付) | 公益目的事業に供する消費税未払い金 | 215,200 |
| | 未払金(ウインパル・機体整備費用) | 公益目的事業に供する整備費未払い金 | 1,300,000 |
| | 未払 航空燃料費 | 公益目的事業に供する航空燃料費未払い金 | 337,360 |
| 預り金 | 源泉徴収税 | 公益目的事業に供する源泉税等の預かり金 | 53,720 |
| | その他 | | 0 |
| | | | 0 |
| 前受金 | 正会員・H29年会費 | 公益共通会計および法人会計に供する前受額 | 4,282,000 |
| | 賛助会員・H29年会費 | 正会員会費口数:86 口 | 810,000 |
| | 正会員・H29年寄附金 | 賛助会員会費口数:45 口 | 0 |
| | 駐機料・H29年前納 | 公1会計および収益事業会計に供する前受額 | 1,428,600 |
| | ロッカー使用料・H29年前納 | 年間前納駐機料:17 口 | 172,800 |
| 仮受金 | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | 8,599,680 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 8,599,680 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | 0 |
| 一般正味財産 | | | 16,593,610 |
| 正味財産合計 | | | 16,593,610 |

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸し資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法を採用している

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物 定額法による減価償却を実施している
 訓練機材 定額法による減価償却を実施している
 什器備品 定額法による減価償却を実施している

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

2. 会計方針の変更

当期は公益法人会計基準(平成4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している

3. 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通りである

(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 | | | | |
| 小 計 | 0 | - | - | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 飛行機材特別準備金 | 0 | 1,525,104 | - | 1,525,104 |
| 飛行機材維持積立金 | 0 | - | - | - |
| 施設修繕積立金 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 共済積立金 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 機材更新積立金 | 162,027 | 24 | - | 162,051 |
| 小 計 | 1,662,027 | 1,525,128 | - | 3,187,155 |
| 合 計 | 1,662,027 | 1,525,128 | - | 3,187,155 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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 | | | | |
| 小 計 | 0 | - | 0 | - |
| 特定資産 | | | | |
| 飛行機材特別準備金 | 1,525,104 | - | - | - |
| 飛行機材維持積立金 | 0 | - | - | - |
| 施設修繕積立金 | 500,000 | - | - | - |
| 共済積立金 | 1,000,000 | - | - | - |
| 機材更新積立金 | 162,051 | - | 24 | - |
| 小 計 | 3,187,155 | - | 24 | - |
| 合 計 | 3,187,155 | - | 24 | - |

5. 固定資産の期首価額、減価償却額及び当期末残高

(単位:円)

| 科 目 | 期首金額 | 売却、取得による増減 | 減価償却額 | 当期末残高 |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 建 物 | 2,032,834 | | 222,976 | 1,809,858 |
| 太陽光発電システム | ※1 一括償却済み残存簿価 | 1 | 0 | 1 |
| 訓練用機材 | ※2 JA2412 | 2,204,167 | 1,150,000 | 1,054,167 |
| 訓練用機材 | ※3 JA2442 | 1,191,667 | 1,191,666 | 1 |
| 訓練用機材 | ※4 JA2485中古売却 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練用機材 | VHF地上局無線機 残存簿 | 1 | 0 | 1 |
| 訓練用機材 | ※5 訓練用機材4機 残存簿価 | 4 | 0 | 4 |
| 訓練用機材 | ※6 ハスキー JA4171エンジン | 5,339,454 | 1,067,890 | 4,271,564 |
| 土 地 | 2,812,380 | | | 2,812,380 |
| 敷 金 | 599,760 | | | 599,760 |
| 合 計 | 14,180,268 | 0 | 3,632,532 | 10,547,736 |

※1 資源エネルギー庁・グリーン投資減税対象により即時償却し ※2、3 訓練機材JA2412、2442は法定償却した

※4 訓練機材JA2485をH26年に中古取得したが今期H27年度の期中で売却した

※5 L-23、JA4171、JA2845、JA2444は残存簿価のみ

※6 ハスキーJA4171のエンジン換装は法定償却した

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

監査報告書

公益社団法人 日本グライダークラブ
理事長 吉田 正 殿

私は、公益社団法人 日本グライダークラブの第67期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の業務および財産の状況等について監査を行い、その結果を以下の通り報告いたします。

監査の方法の概要

私は、理事会およびその他の重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、東京事務所および板倉滑空場において業務および財産の状況を調査して事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い財産目録、貸借対照表、損益計算書等の計算書類の監査を実施致しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令および定款（寄付行為）に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項が正しく記載され上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令および定款（寄付行為）に従い損益および財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令および定款（寄付行為）に違反する重大な事実は認められません。

以上

平成29年4月17日

公益社団法人 日本グライダークラブ

監事：

佐藤義信

