

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成26年 8月13日

至 平成27年 2月28日

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

三重県志摩市阿児町鵜方3136-21

貸借対照表

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

[税込] (単位:円)
平成27年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	9,198
小口 現金 (アカデミー)	9,568
普通 預金	<u>2,863,606</u>
現金・預金 計	2,882,372

(その他流動資産)

仮 払 金	<u>181,810</u>
その他流動資産 計	<u>181,810</u>

流動資産合計 3,064,182

資産合計 3,064,182

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,137,532
前 受 金	<u>770,000</u>

流動負債合計 1,907,532

負債合計 1,907,532

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 0

当期正味財産増減額 1,156,650

正味財産合計 1,156,650

負債及び正味財産合計 3,064,182

財 産 目 録

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

[税込] (単位:円)
平成27年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	9,198
小口 現金 (アカデミー)	9,568
普通 預金	2,863,606
百五銀行100年構想 鶴方支店	(40,068)
第三銀行100年構想 鶴方支店	(2,899)
百五銀行NPO 鶴方支店	(1,645,135)
第三銀行NPOトップ 鶴方支店	(944,444)
第三銀行NPOアカデ 鶴方支店	(1,000)
三重銀行NPO 鶴方支店	(1,000)
百五銀行アカデミー 鶴方支店	(229,060)
現金・預金 計	2,882,372

(その他流動資産)

仮 払 金	181,810
その他流動資産 計	181,810

流動資産合計

3,064,182

資産合計

3,064,182

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,137,532
前 受 金	770,000

流動負債合計

1,907,532

負債合計

1,907,532

正味財産

1,156,650

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

自 平成26年 8月13日 至 平成27年 2月28日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 6,386,200

【受取寄付金】

受取寄付金 3,659,158

【事業収益】

事業収益(アカデミー事業収入) 3,499,284

事業収益(トップ事業収入) 454,274

事業収益(U15遠征収入) 528,000

事業収益(アカデミーキャンプ) 208,000 4,689,558

【その他収益】

受取 利息 295

雑 収 益 35,310 35,605

経常収益 計 14,770,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,909,000

臨時雇賃金 913,000

人件費計 3,822,000

(その他経費)

業務委託費 4,825,000

諸 謝 金 86,000

旅費交通費(事業) 534,700

消耗品 費(事業) 465,893

水道光熱費(事業) 63,240

地代 家賃(事業) 161,000

賃 借 料(事業) 1,013,262

保 険 料(事業) 9,276

諸 会 費(事業) 104,008

雑 費(事業) 81,600

事業支出(U15遠征) 522,354

事業支出(アカデミーキャンプ) 207,291

その他経費計 8,073,624

事業費 計 11,895,624

【管理費】

(人件費)

給料 手当 280,000

人件費計 280,000

(その他経費)

印刷製本費 41,500

会 議 費 85,196

旅費交通費 514,750

通信運搬費 114,237

消耗品 費 124,841

地代 家賃 463,057

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

自 平成26年 8月13日 至 平成27年 2月28日

広告宣伝費	15,800		
接待交際費	8,060		
雑 費	70,806		
その他経費計	1,438,247		
管理費 計		1,718,247	
経常費用 計			13,613,871
当期経常増減額			1,156,650
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,156,650
当期正味財産増減額			1,156,650
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,156,650

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

[税込] (単位:円)

自 平成26年 8月13日 至 平成27年 2月28日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 6,386,200

【受取寄付金】

受取寄付金 3,659,158

【事業収益】

事業収益(アカデミー事業収入) 3,499,284

事業収益(トップ事業収入) 454,274

事業収益(U15遠征収入) 528,000

事業収益(アカデミーキャンプ) 208,000

【その他収益】

受取 利息 295

雑 収 益 35,310

経常収益 計

14,770,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,909,000

臨時雇賃金 913,000

人件費計 3,822,000

(その他経費)

業務委託費 4,825,000

諸 謝 金 86,000

旅費交通費(事業) 534,700

消耗品 費(事業) 465,893

水道光熱費(事業) 63,240

地代 家賃(事業) 161,000

賃 借 料(事業) 1,013,262

保 険 料(事業) 9,276

諸 会 費(事業) 104,008

雑 費(事業) 81,600

事業支出(U15遠征) 522,354

事業支出(アカデミーキャンプ) 207,291

その他経費計 8,073,624

事業費 計

11,895,624

【管理費】

(人件費)

給料 手当 280,000

人件費計 280,000

(その他経費)

印刷製本費 41,500

会 議 費 85,196

旅費交通費 514,750

通信運搬費 114,237

消耗品 費 124,841

地代 家賃 463,057

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

[税込] (単位:円)

自 平成26年 8月13日 至 平成27年 2月28日

広告宣伝費	15,800	
接待交際費	8,060	
雑費	70,806	
その他経費計	1,438,247	
管理費計		1,718,247
経常費用計		13,613,871
当期経常増減額		1,156,650
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,156,650
当期正味財産増減額		1,156,650
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		1,156,650