

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29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28年 2月29日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	8,495
小口 現金 (アカデミー)	47,135
普通 預金	<u>4,116,487</u>
現金・預金 計	4,172,117

(その他流動資産)

立 替 金	14,403
仮 払 金	<u>12,400</u>
その他流動資産 計	<u>26,803</u>

流動資産合計 4,198,920

資産合計 4,198,920

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金 200,000

流動負債合計 200,000

負債合計 200,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 1,156,650

当期正味財産増減額 2,842,270

正味財産合計 3,998,920

負債及び正味財産合計 4,198,920

財 産 目 録

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

[税込] (単位:円)
平成28年 2月29日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	8,495
小口 現金(アカデミー)	47,135
普通 預金	4,116,487
百五銀行100年構想 鶴方支店	(5,790)
第三銀行100年構想 鶴方支店	(2,899)
百五銀行NPO 鶴方支店	(2,546,240)
第三銀行NPOトップ 鶴方支店	(1,074,453)
第三銀行NPOアカデ 鶴方支店	(191,596)
三重銀行NPO 鶴方支店	(189,003)
ゆうちょ銀行 鶴方支店	(106,506)
現金・預金 計	4,172,117

(その他流動資産)

立 替 金	14,403
仮 払 金	12,400
その他流動資産 計	26,803

流動資産合計

4,198,920

資産合計

4,198,920

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金 200,000

流動負債合計

200,000

負債合計

200,000

正味財産

3,998,920

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27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	19,370,900	19,415,900

【受取寄付金】

受取寄付金		260,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		315,000
-------	--	---------

【事業収益】

受託事業収益	50,806	
事業収益(アカデミー事業収入)	6,563,113	
事業収益(トップ事業収入)	598,700	
事業収益(U15合宿・遠征収入)	297,024	
事業収益(生活合宿収入)	352,500	
事業収益(Jリーグ観戦収入)	76,500	
事業収益(U15課外活動収入)	19,500	7,958,143

【その他収益】

受取 利息	779	
雑 収 益	15,824	16,603

経常収益 計

27,965,646

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,909,810	
臨時雇賃金	360,000	
人件費計	4,269,810	

(その他経費)

売上 原価	590,000	
業務委託費	10,239,000	
諸 謝 金	253,880	
印刷製本費(事業)	421,785	
旅費交通費(事業)	597,195	
通信運搬費(事業)	49,187	
消耗品 費(事業)	995,904	
地代 家賃(事業)	480,720	
賃 借 料(事業)	2,219,423	
保 険 料(事業)	12,286	
諸 会 費(事業)	765,939	
事業支出(U15遠征・遠征支出)	295,010	
事業支出(生活合宿支出)	340,643	
事業支出(大感謝祭支出)	1,303,223	
事業支出(Jリーグ観戦支出)	76,442	
事業支出(U15課外活動支出)	17,200	
その他経費計	18,657,837	

事業費 計

22,927,647

【管理費】

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27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日

(人件費)			
福利厚生費	7,194		
人件費計	7,194		
(その他経費)			
印刷製本費	327,224		
旅費交通費	311,086		
車 両 費	13,342		
通信運搬費	69,665		
消耗品 費	99,681		
水道光熱費	32,413		
地代 家賃	537,519		
広告宣伝費	376,843		
接待交際費	103,107		
雑 費	317,655		
その他経費計	2,188,535		
管理費 計		2,195,729	
経常費用 計			25,123,376
当期経常増減額			2,842,270
【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			2,842,270
当期正味財産増減額			2,842,270
前期繰越正味財産額			1,156,650
次期繰越正味財産額			3,998,920

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27年3月1日 至平成28年2月29日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,000
賛助会員受取会費	19,370,900

【受取寄付金】

受取寄付金	260,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	315,000
-------	---------

【事業収益】

受託事業収益	50,806
事業収益(アカデミー事業収入)	6,563,113
事業収益(トップ事業収入)	598,700
事業収益(U15合宿・遠征収入)	297,024
事業収益(生活合宿収入)	352,500
事業収益(Jリーグ観戦収入)	76,500
事業収益(U15課外活動収入)	19,500

【その他収益】

受取利息	779
雑収益	15,824

経常収益計

27,965,646

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	3,909,810
臨時雇賃金	360,000
人件費計	4,269,810

(その他経費)

売上原価	590,000
業務委託費	10,239,000
諸謝金	253,880
印刷製本費(事業)	421,785
旅費交通費(事業)	597,195
通信運搬費(事業)	49,187
消耗品費(事業)	995,904
地代家賃(事業)	480,720
賃借料(事業)	2,219,423
保険料(事業)	12,286
諸会費(事業)	765,939
事業支出(U15遠征・遠征支出)	295,010
事業支出(生活合宿支出)	340,643
事業支出(大感謝祭支出)	1,303,223
事業支出(Jリーグ観戦支出)	76,442
事業支出(U15課外活動支出)	17,200
その他経費計	18,657,837

事業費計

22,927,647

【管理費】

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27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日

(人件費)		
福利厚生費	7,194	
人件費計	7,194	
(その他経費)		
印刷製本費	327,224	
旅費交通費	311,086	
車 両 費	13,342	
通信運搬費	69,665	
消耗品 費	99,681	
水道光熱費	32,413	
地代 家賃	537,519	
広告宣伝費	376,843	
接待交際費	103,107	
雑 費	317,655	
その他経費計	2,188,535	
管理費 計		2,195,729
経常費用 計		25,123,376
当期経常増減額		2,842,270
【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		2,842,270
当期正味財産増減額		2,842,270
前期繰越正味財産額		1,156,650
次期繰越正味財産額		3,998,920