

# 決算報告書

## 第4期

自 平成29年 3月 1日

至 平成30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鶉方3136-21

# 貸借対照表

特定非営利活動法人FC. ISE-SHIMA  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 2月28日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	42,436		
小口 現金 (アカデミー)	48,611		
普通 預金	4,281,331		
現金・預金 計	<u>4,372,378</u>		
(売上債権)			
未 収 金	150,000		
売上債権 計	<u>150,000</u>		
(その他流動資産)			
前 払 金	620		
その他流動資産 計	<u>620</u>		
流動資産合計		<u>4,522,998</u>	
資産合計			<u><u>4,522,998</u></u>
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	45,500		
前 受 金	5,270,000		
仮 受 金	287,562		
流動負債合計		<u>5,603,062</u>	
負債合計			5,603,062
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 3,999,821	
当期正味財産増減額		<u>2,919,757</u>	
正味財産合計			<u>△ 1,080,064</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>4,522,998</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人FC. ISE-SHIMA  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	42,436	
小口 現金 (アカデミー)	48,611	
普通 預金	4,281,331	
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	(2,976,487)	
第三銀行NPOトップ 鶴方支店	(748,886)	
三重銀行NPO 鶴方支店	(9,065)	
百五銀行アカデミー 鶴方支店	(360,391)	
ゆうちょ銀行 鶴方支店	(111,516)	
三重信用金庫 伊勢支店	(66,297)	
現金・預金 計	4,372,378	

(売上債権)

未 収 金	150,000	
売上債権 計	150,000	

(その他流動資産)

前 払 金	620	
その他流動資産 計	620	

流動資産合計 4,522,998

資産合計

4,522,998

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	45,500	
前 受 金	5,270,000	
仮 受 金	287,562	
	287,562	

流動負債合計 5,603,062

負債合計

5,603,062

正味財産

△ 1,080,064

# 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29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	141,000	
賛助会員受取会費	24,113,000	
全国大会協賛金	2,779,118	27,033,118

**【受取寄付金】**

受取寄付金		200,000
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金		1,120,000
-------	--	-----------

**【事業収益】**

自主事業収益	171,300	
受託事業収益	30,380	
事業収益（アカデミー事業収入）	7,365,686	
事業収益（伊勢志摩カップ収入）	3,970,000	
事業収益（トップ事業収入）	465,440	
事業収益（手倉森氏講演収入）	341,500	
事業収益（U15卒業式）	46,500	12,390,806

**【その他収益】**

受取 利息	32	
雑 収 益	5,556	5,588
経常収益 計		40,749,512

**【経常費用】**

**【事業費】**

<b>（人件費）</b>		
給料 手当(事業)	2,388,200	
人件費計	2,388,200	
<b>（その他経費）</b>		
売上 原価	867,790	
業務委託費	13,670,000	
諸 謝 金	1,881,308	
印刷製本費(事業)	1,076,921	
会 議 費(事業)	26,152	
旅費交通費(事業)	1,016,642	
車 両 費(事業)	94,680	
通信運搬費(事業)	57,876	
消耗品 費(事業)	3,227	
水道光熱費(事業)	14,304	
地代 家賃(事業)	615,000	
賃 借 料(事業)	2,450,371	
保 険 料(事業)	385,354	
諸 会 費(事業)	534,944	
強化費	1,759,536	
雑 費(事業)	375,797	
事業支出（アカデミー事業支出）	35,760	
事業支出（手倉森氏講演支出）	338,512	
事業支出（U15卒業式）	33,055	
事業支出（トップ事業支出）	241,991	
事業支出（全国大会支出）	1,147,046	
事業支出（伊勢志摩カップ支出）	3,969,575	
事業支出（ユニフォーム等）	1,304,052	
事業運営費	603,640	
その他経費計	32,503,533	
事業費 計		34,891,733

**【管理費】**

<b>（人件費）</b>		
人件費計	0	
<b>（その他経費）</b>		
印刷製本費	185,713	

# 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29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

会議費	17,959		
通信運搬費	178,299		
消耗品費	53,311		
水道光熱費	95,743		
地代家賃	540,000		
広告宣伝費	1,425,200		
接待交際費	112,253		
租税公課	176,322		
支払手数料	41,016		
雑費	112,206		
その他経費計	2,938,022		
管理費計		2,938,022	
経常費用計			37,829,755
当期経常増減額			2,919,757
【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			2,919,757
当期正味財産増減額			2,919,757
前期繰越正味財産額			△ 3,999,821
次期繰越正味財産額			△ 1,080,064

## 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)

全事業所

自 平成29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

### 【経常収益】

#### 【受取会費】

正会員受取会費	141,000
賛助会員受取会費	24,113,000
全国大会協賛金	2,779,118

#### 【受取寄付金】

受取寄付金	200,000
-------	---------

#### 【受取助成金等】

受取助成金	1,120,000
-------	-----------

#### 【事業収益】

自主事業収益	171,300
受託事業収益	30,380
事業収益 (アカデミー事業収入)	7,365,686
事業収益 (伊勢志摩カップ収入)	3,970,000
事業収益 (トップ事業収入)	465,440
事業収益 (手倉森氏講演収入)	341,500
事業収益 (U15卒業式)	46,500

#### 【その他収益】

受取 利息	32
雑 収 益	5,556

経常収益 計

40,749,512

### 【経常費用】

#### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,388,200
人件費計	2,388,200

(その他経費)

売上 原価	867,790
業務委託費	13,670,000
諸 謝 金	1,881,308
印刷製本費(事業)	1,076,921
会 議 費(事業)	26,152
旅費交通費(事業)	1,016,642
車 両 費(事業)	94,680
通信運搬費(事業)	57,876
消耗品 費(事業)	3,227
水道光熱費(事業)	14,304
地代 家賃(事業)	615,000
賃 借 料(事業)	2,450,371
保 険 料(事業)	385,354
諸 会 費(事業)	534,944
強化費	1,759,536
雑 費(事業)	375,797
事業支出 (アカデミー事業支出)	35,760
事業支出 (手倉森氏講演支出)	338,512
事業支出 (U15卒業式)	33,055
事業支出 (トップ事業支出)	241,991
事業支出 (全国大会支出)	1,147,046
事業支出 (伊勢志摩カップ支出)	3,969,575
事業支出 (ユニフォーム等)	1,304,052
事業運営費	603,640
その他経費計	32,503,533

事業費 計

34,891,733

#### 【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	185,713
会 議 費	17,959
通信運搬費	178,299

## 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)

全事業所	自 平成29年 3月 1日	至 平成30年 2月28日
消耗品 費	53,311	
水道光熱費	95,743	
地代 家賃	540,000	
広告宣伝費	1,425,200	
接待交際費	112,253	
租税 公課	176,322	
支払手数料	41,016	
雑 費	112,206	
その他経費計	2,938,022	
管理費 計		2,938,022
経常費用 計		37,829,755
当期経常増減額		2,919,757
【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		2,919,757
当期正味財産増減額		2,919,757
前期繰越正味財産額		△ 3,999,821
次期繰越正味財産額		△ 1,080,064