

# 決算報告書

## 第5期

自 平成30年 3月 1日

至 平成31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31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	22,578		
小口 現金 (アカデミー)	65,506		
普通 預金	11,268,275		
現金・預金 計	11,356,359		
(売上債権)			
未 収 金	201,550		
売上債権 計	201,550		
流動資産合計		11,557,909	
資産合計			11,557,909
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	138,110		
前 受 金	8,480,000		
流動負債合計		8,618,110	
負債合計			8,618,110
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 1,080,064	
当期正味財産増減額		4,019,863	
正味財産合計			2,939,799
負債及び正味財産合計			11,557,909

# 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31年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	22,578	
小口 現金 (アカデミー)	65,506	
普通 預金	11,268,275	
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	(7,921,069)	
第三銀行NPO トップ 鶴方支店	(2,516,408)	
三重銀行NPO 鶴方支店	(9,065)	
百五銀行アカデミー 鶴方支店	(538,231)	
ゆうちょ銀行 鶴方支店	(208,516)	
三重信用金庫 伊勢支店	(66,297)	
現金・預金 計	11,356,359	

(売上債権)

未 収 金	201,550	
売上債権 計	201,550	

流動資産合計

11,557,909

資産合計

11,557,909

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	138,110	
前 受 金	8,480,000	
流動負債合計	8,618,110	

負債合計

8,618,110

8,618,110

正味財産

2,939,799

# 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30年 3月 1日 至 平成31年 2月28日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	126,000	
賛助会員受取会費	26,694,676	26,820,676
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	290,000	
受取補助金	329,000	619,000
<b>【事業収益】</b>		
受託事業収益	31,384	
事業収益 (アカデミー事業収入)	8,168,925	
事業収益 (トップ事業収入)	161,908	8,362,217
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息		53
経常収益 計		35,801,946
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,661,928	
人件費計	2,661,928	
(その他経費)		
売上 原価	633,290	
業務委託費	14,448,000	
諸 謝 金	713,120	
印刷製本費(事業)	985,118	
旅費交通費(事業)	1,653,213	
車 両 費(事業)	180,819	
通信運搬費(事業)	212,372	
消耗品 費(事業)	1,077	
地代 家賃(事業)	303,000	
賃 借 料(事業)	3,143,148	
保 険 料(事業)	207,220	
諸 会 費(事業)	429,927	
強化費	635,200	
雑 費(事業)	672,131	
事業支出 (ユニフォーム等)	2,595,780	
事業運営費	470,000	
その他経費計	27,283,415	
事業費 計		29,945,343
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	233,983	
会 議 費	36,087	
通信運搬費	145,659	
消耗品 費	26,096	
水道光熱費	85,704	
地代 家賃	540,000	
広告宣伝費	502,000	
接待交際費	140,749	
租税 公課	30,600	
支払手数料	63,600	
雑 費	32,262	
その他経費計	1,836,740	
管理費 計		1,836,740
経常費用 計		31,782,083
当期経常増減額		4,019,863

**【経常外収益】**

# 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30年 3月 1日 至 平成31年 2月28日

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	4,019,863
当期正味財産増減額	4,019,863
前期繰越正味財産額	△ 1,080,064
次期繰越正味財産額	2,939,799

## 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30年 3月 1日 至 平成31年 2月28日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 126,000  
賛助会員受取会費 26,694,676

**【受取助成金等】**

受取助成金 290,000  
受取補助金 329,000

**【事業収益】**

受託事業収益 31,384  
事業収益 (アカデミー事業収入) 8,168,925  
事業収益 (トップ事業収入) 161,908

**【その他収益】**

受取 利息 53

経常収益 計 35,801,946

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 2,661,928  
人件費計 2,661,928

(その他経費)

売上 原価 633,290  
業務委託費 14,448,000  
諸 謝 金 713,120  
印刷製本費(事業) 985,118  
旅費交通費(事業) 1,653,213  
車 両 費(事業) 180,819  
通信運搬費(事業) 212,372  
消耗品 費(事業) 1,077  
地代 家賃(事業) 303,000  
賃 借 料(事業) 3,143,148  
保 険 料(事業) 207,220  
諸 会 費(事業) 429,927  
強化費 635,200  
雑 費(事業) 672,131  
事業支出 (ユニフォーム等) 2,595,780  
事業運営費 470,000  
その他経費計 27,283,415

事業費 計 29,945,343

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 233,983  
会 議 費 36,087  
通信運搬費 145,659  
消耗品 費 26,096  
水道光熱費 85,704  
地代 家賃 540,000  
広告宣伝費 502,000  
接待交際費 140,749  
租税 公課 30,600  
支払手数料 63,600  
雑 費 32,262

その他経費計 1,836,740

管理費 計 1,836,740

経常費用 計 31,782,083

当期経常増減額 4,019,863

**【経常外収益】**

## 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30年 3月 1日 至 平成31年 2月28日

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	4,019,863
当期正味財産増減額	4,019,863
前期繰越正味財産額	△ 1,080,064
次期繰越正味財産額	2,939,799