

決算報告書

第 8 期

自 令和3年3月1日

至 令和4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
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年2月28日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		52,543	
小口 現金 (アカデミー)		1,385	
普通 預金		13,437,093	
現金・預金 計		13,491,021	
(その他流動資産)			
前払金		60,000	
未収金		844,070	
その他流動資産 計		904,070	
流動資産合計		904,070	
資産合計			14,395,091
		《資産の部》	
【流動負債】			
未払金		831,767	
前受金		5,900,000	
流動負債合計		6,731,767	
負債合計			6,731,767
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,323,709	
当期正味財産増減額		3,339,615	
正味財産合計		7,663,324	
負債及び正味財産合計			14,395,091

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)
令和4年 2月28日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	52,543	
小口 現金 (アカデミー)	1,385	
普通 預金	13,437,093	
百五銀行NPO 鶴方支店	(6,334,462)	
三十三銀行NPOトップ 鶴方支店	(6,321,222)	
百五銀行アカデミー 鶴方支店	(116,087)	
ゆうちょ銀行 鶴方支店	(665,322)	
現金・預金 計		<u>13,491,021</u>

(その他流動資産)

前 払 金	60,000	
未 収 金	844,070	
流動資産合計		<u>904,070</u>
資産合計		<u>14,395,091</u>

《資産の部》

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	831,767	
前 受 金	5,900,000	
流動負債合計		<u>6,731,767</u>
負債合計		<u>6,731,767</u>
正味財産		<u>7,663,324</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人FC. ISE-SHIMA

自 令和3年 3月 1日 至 令和4年 2月28日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	138,000	
賛助会員受取会費	42,875,107	
【受取助成金等】		
受取補助金	2,103,110	
【事業収益】		
受託事業収益	46,060	
事業収益 (アカデミー事業収入)	9,350,149	
【その他収益】		
受取 利息	149	
雑収益	59,000	
経常収益 計		54,571,575
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	1,780,000	
人件費計	1,780,000	
(その他経費)		
売上 原価	259,320	
業務委託費	25,740,000	
諸 謝 金	706,000	
印刷製本費(事業)	178,629	
旅費交通費(事業)	3,658,010	
車 両 費(事業)	106,500	
通信運搬費(事業)	580,520	
消耗品 費(事業)	87,699	
地代 家賃(事業)	600,000	
賃 借 料(事業)	4,274,202	
保 険 料(事業)	110,910	
諸 会 費(事業)	877,042	
会 議 費(事業)	37,533	
強化費 (事業)	3,192,992	
租税公課(事業)	1,000	
雑 費(事業)	436,211	
事業支出 (ユニフォーム等)	2,227,908	
事業運営費	508,000	
その他経費計	43,582,476	
事業費 計		45,362,476
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	4,557,417	
印刷製本費	97,305	
会 議 費	910	
諸 会 費	20,000	
通信運搬費	334,323	
消耗品 費	93,158	
水道光熱費	5,945	
地代 家賃	415,000	
広告宣伝費	117,000	
接待交際費	68,482	
租税 公課	32,000	

支払手数料	86,264	
雑費	41,680	
その他経費計	<u>5,869,484</u>	
管理費計		<u>5,869,484</u>
経常費用計		<u>51,231,960</u>
当期経常増減額		<u>3,339,615</u>
【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		<u>3,339,615</u>
当期正味財産増減額		<u>3,339,615</u>
前期繰越正味財産額		<u>4,323,709</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>7,663,324</u></u>

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 令和3年 3月 1日 至 令和4年 2月28日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	138,000		
賛助会員受取会費	42,875,107		
【受取助成金等】			
受取補助金	2,103,110		
【事業収益】			
受託事業収益	46,060		
事業収益 (アカデミー事業収入)	9,350,149		
【その他収益】			
受取 利息	149		
雑収益	59,000		
経常収益 計	54,571,575		54,571,575
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,780,000		
人件費計	1,780,000		
(その他経費)			
売上 原価	259,320		
業務委託費	25,740,000		
諸 謝 金	706,000		
印刷製本費(事業)	178,629		
旅費交通費(事業)	3,658,010		
車 両 費(事業)	106,500		
通信運搬費(事業)	580,520		
消耗品 費(事業)	87,699		
地代 家賃(事業)	600,000		
賃 借 料(事業)	4,274,202		
保 險 料(事業)	110,910		
諸 会 費(事業)	877,042		
会 議 費(事業)	37,533		
強化費 (事業)	3,192,992		
租税公課(事業)	1,000		
雑 費(事業)	436,211		
事業支出 (ユニフォーム等)	2,227,908		
事業運営費	508,000		
その他経費計	43,582,476		
事業費 計	45,362,476		45,362,476
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	4,557,417		
印刷製本費	97,305		
会 議 費	910		
諸 会 費	20,000		
通信運搬費	334,323		
消耗品 費	93,158		
水道光熱費	5,945		
地代 家賃	415,000		
広告宣伝費	117,000		
接待交際費	68,482		
租税 公課	32,000		
支払手数料	86,264		
雑 費	41,680		
その他経費計	5,869,484		
管理費 計	5,869,484		5,869,484
経常費用 計	51,231,960		51,231,960
当期経常増減額	3,339,615		3,339,615

【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	3,339,615
当期正味財産増減額	<u>3,339,615</u>
前期繰越正味財産額	<u>4,323,709</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>7,663,324</u></u>