

決算報告書

第9期

自 令和4年 3月 1日

至 令和5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

令和4年度 貸借対照表

令和5年2月28日現在

特定非営利活動法人FC. ISE-SHIMA
(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	4,193,943
未収会費	1,553,520
未収金	731,859
棚卸資産	285,754
前払金	60,000
流動資産合計	6,825,076
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
什器備品	114,400
有形固定資産計	114,400
(2) 無形固定資産	
無形固定資産計	0
(3) 投資その他の資産	
投資その他の資産計	0
固定資産合計	114,400
資産合計 (A)	6,939,476
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	315,065
未払法人税等	72,000
前受金	4,200,000
流動負債合計	4,587,065
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計 (B)	4,587,065
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	7,663,124
当期正味財産増減額	△ 5,310,713
正味財産合計 (C)	2,352,411
負債及び正味財産合計 (B) + (C)	6,939,476

令和4年度 収益事業に係る損益計算書

自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日

特定非営利活動法人FC. ISE-SHIMA
(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高	33,462 受託事業収益 トップ事業収入 合計	362,439	395,901 395,901
II 売上原価		440,928	
商品仕入高			440,928
合計			285,754
期末棚卸高			155,174
売上総利益			240,727
III 事業費	業務委託費 印刷製本費 旅費交通費 車輢費 通信運搬費 消耗品費 地代家賃 賃借料 保険料 諸会費 支払手数料 会議費 強化費 事業支出 雑費	183,239	
		2,835	
		41,408	
		962	
		12,510	
		3,475	
		8,872	
		57,273	
		3,156	
		8,178	
		177	
		303	
		35,608	
		25,606	
		15,428	399,030
IV 管理費		2,416	
給与手当		119	
会議費		817	
旅費交通費		4,519	
通信運搬費		674	
消耗品費		1,787	
水道光熱費		12,331	
地代家賃		373	
賃借料		1,172	
保険料		853	
租税公課		5,958	
支払手数料		1,129	
広告宣伝費		1,104	
交際費		210	33,462
雑費			△ 191,765
営業利益			0
V 営業外収益			0
VI 営業外費用			△ 191,765
経常利益			0
VII 特別利益			0
VIII 特別損失			△ 191,765
税引前当期純損失			144,000
法人税、住民税及び事業税			△ 335,765
当期純損失			

活動計算書

令和 4年 3月 1日 から令和 5年 2月 28日 まで

特定非営利活動法人 F C. I S E - S H I M A

(単位: 円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費 賛助会員受取会費	35,214,316	35,214,316
2. 受取寄附金 受取寄附金	31,141	31,141
3. 受取助成金等 受取国庫補助金 受取地方公共団体補助金 受取民間補助金	1,983,382 300,000 312,000	2,595,382
4. 事業収益 受託事業収益 事業収益	33,462 9,068,594	9,102,056
5. その他収益 受取利息 経常収益計	134	134
		46,943,029
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 福利厚生費 人件費計	1,356,800 12,250 1,369,050	
(2) その他経費 仕入高 合計 期末棚卸高 売上原価 業務委託費 諸謝金 印刷製本費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 地代家賃 賃借料 減価償却費 保険料 諸会費 研修費 支払手数料 会議費 強化費 事業支出 雑費 その他経費計 事業費計	648,938 648,938 △ 285,754 363,184 21,827,000 550,780 404,222 4,885,367 87,380 1,136,233 319,170 1,320,000 805,770 6,105,528 22,880 286,680 1,028,216 17,200 37,950 27,560 3,438,415 2,495,821 1,405,280 46,564,636 47,933,686	
2. 管理費		
(1) 人件費 給料手当 人件費計	219,416	219,416

科 目	金	額
(2) その他経費		
会議費	13,100	
旅費交通費	105,619	
通信運搬費	411,351	
消耗品費	68,029	
修繕費	84,680	
水道光熱費	177,216	
地代家賃	1,120,000	
賃借料	33,910	
保険料	106,490	
租税公課	77,500	
支払手数料	985,364	
広告宣伝費	102,500	
接待交際費	148,469	
雑費	522,395	
その他経費計	3,956,623	
管理費計	4,176,039	
経常費用計		52,109,725
当期経常増減額		△ 5,166,696
III 経常外収益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		0
経常外費用計		△ 5,166,696
税引前当期正味財産増減額	144,017	
法人税、住民税及び事業税		△ 5,310,713
当期正味財産増減額	7,663,124	
前期繰越正味財産額		2,352,411
次期繰越正味財産額		

活動計算書

令和 4年 3月 1日 から令和 5年 2月 28日 まで

特定非営利活動法人 F.C. I S E - S H I M A
(単位:円)

科 目	トップ	アカデミー	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費 賛助会員受取会費	32,929,911	2,284,405	35,214,316
2. 受取寄附金 受取寄附金	31,141	0	31,141
3. 受取助成金等 受取国庫補助金	1,983,382	0	1,983,382
受取地方公共団体補助金	300,000	0	300,000
受取民間補助金	312,000	0	312,000
4. 事業収益 受託事業収益	33,462	0	33,462
事業収益	362,439	8,706,155	9,068,594
5. その他収益 受取利息	127	7	134
経常収益計	35,952,462	10,990,567	46,943,029
II 経常費用			
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当	1,215,000	141,800	1,356,800
福利厚生費	12,250	0	12,250
人件費計	1,227,250	141,800	1,369,050
(2) その他経費 仕入高	648,938	0	648,938
合計	648,938	0	648,938
期末棚卸高	△ 285,754	△ 0	△ 285,754
売上原価	363,184	0	363,184
業務委託費	16,643,000	5,184,000	21,827,000
諸謝金	528,780	22,000	550,780
印刷製本費	257,485	146,737	404,222
旅費交通費	3,760,911	1,124,456	4,885,367
車両費	87,380	0	87,380
通信運搬費	1,136,233	0	1,136,233
消耗品費	315,608	3,562	319,170
修繕費	0	1,320,000	1,320,000
地代家賃	805,770	0	805,770
賃借料	5,201,940	903,588	6,105,528
減価償却費	0	22,880	22,880
保険料	286,680	0	286,680
諸会費	742,771	285,445	1,028,216
研修費	0	17,200	17,200
支払手数料	16,060	21,890	37,950
会議費	27,560	0	27,560
強化費	3,234,181	204,234	3,438,415
事業支出	2,325,691	170,130	2,495,821
雑費	1,401,233	4,047	1,405,280
その他経費計	37,134,467	9,430,169	46,564,636
事業費計	38,361,717	9,571,969	47,933,686
2. 管理費 (1) 人件費 給料手当	219,416	0	219,416

科 目	トップ	アカデミー	合 計
人件費計	219,416	0	219,416
(2) その他経費			
会議費	10,770	2,330	13,100
旅費交通費	74,190	31,429	105,619
通信運搬費	410,401	950	411,351
消耗品費	61,211	6,818	68,029
修繕費	0	84,680	84,680
水道光熱費	162,305	14,911	177,216
地代家賃	1,120,000	0	1,120,000
賃借料	33,910	0	33,910
保険料	106,490	0	106,490
租税公課	77,500	0	77,500
支払手数料	541,145	444,219	985,364
広告宣伝費	102,500	0	102,500
接待交際費	100,289	48,180	148,469
雑費	19,115	503,280	522,395
その他経費計	2,819,826	1,136,797	3,956,623
管理費用計	3,039,242	1,136,797	4,176,039
経常費用計	41,400,959	10,708,766	52,109,725
当期経常増減額	△ 5,448,497	281,801	△ 5,166,696
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 5,448,497	281,801	△ 5,166,696
法人税、住民税及び事業税	144,017	0	144,017
当期正味財産増減額	△ 5,592,514	281,801	△ 5,310,713
前期繰越正味財産額	7,663,124	0	7,663,124
次期繰越正味財産額	2,070,610	281,801	2,352,411

貸借対照表

令和 5年 2月 28日 現在

特定非営利活動法人 F C. I S E - S H I M A

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,193,943	
未収会費	1,553,520	
未収金	731,859	
棚卸資産	285,754	
前払金	60,000	
流動資産合計		6,825,076
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	114,400	
有形固定資産計	114,400	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		114,400
資産合計		6,939,476
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	315,065	
未払法人税等	72,000	
前受金	4,200,000	
流動負債合計		4,587,065
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,587,065
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	7,663,124	
当期正味財産増減額	△ 5,310,713	
正味財産合計		2,352,411
負債及び正味財産合計		6,939,476