

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

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	1,983,382	
受取地方公共団体補助金	300,000	
受取民間補助金	312,000	2,595,382
4. 事業収益		
受託事業収益	33,462	
事業収益	9,068,594	9,102,056
5. その他収益		
受取利息	134	134
経常収益計		46,943,029
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,356,800	
福利厚生費	12,250	
人件費計	1,369,050	
(2) その他経費		
仕入高	648,938	
合計	648,938	
期末棚卸高	△ 285,754	
売上原価	363,184	
業務委託費	21,827,000	
諸謝金	550,780	
印刷製本費	404,222	
旅費交通費	4,885,367	
車両費	87,380	
通信運搬費	1,136,233	
消耗品費	319,170	
修繕費	1,320,000	
地代家賃	805,770	
賃借料	6,105,528	
減価償却費	22,880	
保険料	286,680	
諸会費	1,028,216	
研修費	17,200	
支払手数料	37,950	
会議費	27,560	
強化費	3,438,415	
事業支出	2,495,821	
雑費	1,405,280	
その他経費計	46,564,636	
事業費計		47,933,686
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	219,416	
人件費計	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			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額		△	5,166,696
法人税、住民税及び事業税			144,017
当期正味財産増減額		△	5,310,713
前期繰越正味財産額			7,663,124
次期繰越正味財産額			2,352,411

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