

決算報告書

第10期

自 令和5年 3月 1日

至 令和6年 2月 29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5年度 貸借対照表

令和年6年2月29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	3,994,384		
棚卸資産	188,860		
前払金	99,600		
流動資産合計		4,282,844	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	45,834		
什器備品	475,141		
有形固定資産計	520,975		
(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		520,975	
資産合計 (A)			4,803,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000		
前受金	4,000,000		
流動負債合計		4,072,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			4,072,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,352,411	
当期正味財産増減額		△ 1,620,592	
正味財産合計 (C)			731,819
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			4,803,819

令和5年度 収益事業に係る損益計算書

自 令和5年3月1日 至 令和6年2月29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	24,378		
トップ事業収入	826,447		
合計		850,825	850,825
II 売上原価			
期首棚卸高		285,754	
商品仕入高	74,140		
合計		74,140	
期末棚卸高		188,860	171,034
売上総利益			679,791
III 事業費			
業務委託費		350,199	
印刷製本費		9,426	
旅費交通費		84,319	
車輛費		2,004	
通信運搬費		6,321	
消耗品費		4,679	
地代家賃		19,272	
賃借料		64,092	
保険料		48	
諸会費		18,466	
支払手数料		118,599	
会議費		246	
強化費		93,640	
事業支出		49,114	
雑費		23,766	844,191
IV 管理費			
会議費		182	
通信運搬費		16,514	
消耗品費		4,619	
水道光熱費		3,454	
地代家賃		33,875	
賃借料		1,014	
保険料		9,263	
租税公課		220	
支払手数料		9,745	
広告宣伝費		2,759	
交際費		6,930	
雑費		2,630	91,205
営業利益			△ 255,605
V 営業外収益			0
VI 営業外費用			0
経常利益			△ 255,605
VII 特別利益			0
VIII 特別損失			0
税引前当期純損失			△ 255,605
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期純損失			△ 327,605

活動計算書

令和 5年 3月 1日 から令和 6年 2月 29日 まで

特定非営利活動法人 FC. ISE-SHIMA

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	48,000	
賛助会員受取会費	33,761,900	33,809,900
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,827,647	1,827,647
3. 事業収益		
受託事業収益	24,378	
事業収益	10,415,662	10,440,040
4. その他収益		
受取利息	93	93
経常収益計		46,077,680
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	322,800	
福利厚生費	34,514	
人件費計	357,314	
(2) その他経費		
期首棚卸高	285,754	
仕入高	74,140	
合計	359,894	
期末棚卸高	△ 188,860	
売上原価	171,034	
業務委託費	22,119,184	
諸謝金	357,500	
印刷製本費	413,780	
旅費交通費	3,776,976	
車両費	83,700	
通信運搬費	377,049	
消耗品費	243,612	
地代家賃	805,000	
賃借料	4,861,403	
減価償却費	921,173	
保険料	1,990	
諸会費	1,195,515	
租税公課	45,000	
研修費	15,000	
支払手数料	118,599	
会議費	10,296	
強化費	4,065,960	
事業支出	2,203,028	
雑費	1,076,785	
その他経費計	42,862,584	
事業費計		43,219,898
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	7,588	
通信運搬費	689,798	
消耗品費	194,783	
水道光熱費	144,262	

科 目	金	額	
地代家賃	1,415,000		
賃借料	42,350		
保険料	477,040		
租税公課	9,190		
支払手数料	869,743		
広告宣伝費	115,250		
接待交際費	309,320		
雑費	132,040		
その他経費計	4,406,364		
管理費計		4,406,364	
経常費用計			47,626,262
当期経常増減額			△ 1,548,582
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			△ 1,548,582
法人税、住民税及び事業税			72,010
当期正味財産増減額			△ 1,620,592
前期繰越正味財産額			2,352,411
次期繰越正味財産額			731,819

活動計算書

令和 5年 3月 1日 から令和 6年 2月 29日 まで

特定非営利活動法人 FC. ISE-SHIMA

(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			
正会員受取会費	48,000	0	48,000
賛助会員受取会費	32,801,900	960,000	33,761,900
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,827,647	0	1,827,647
3. 事業収益			
受託事業収益	24,378	0	24,378
事業収益	826,447	9,589,215	10,415,662
4. その他収益			
受取利息	86	7	93
経常収益計	35,528,458	10,549,222	46,077,680
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	322,800	322,800
福利厚生費	0	34,514	34,514
人件費計	0	357,314	357,314
(2) その他経費			
期首棚卸高	285,754	0	285,754
仕入高	74,140	0	74,140
合計	359,894	0	359,894
期末棚卸高	△ 188,860	△ 0	△ 188,860
売上原価	171,034	0	171,034
業務委託費	14,628,184	7,491,000	22,119,184
諸謝金	357,500	0	357,500
印刷製本費	393,716	20,064	413,780
旅費交通費	3,522,083	254,893	3,776,976
車両費	83,700	0	83,700
通信運搬費	264,027	113,022	377,049
消耗品費	195,455	48,157	243,612
地代家賃	805,000	0	805,000
賃借料	2,677,204	2,184,199	4,861,403
減価償却費	302,608	618,565	921,173
保険料	1,990	0	1,990
諸会費	771,356	424,159	1,195,515
租税公課	0	45,000	45,000
研修費	0	15,000	15,000
支払手数料	118,599	0	118,599
会議費	10,296	0	10,296
強化費	3,911,464	154,496	4,065,960
事業支出	2,051,542	151,486	2,203,028
雑費	992,719	84,066	1,076,785
その他経費計	31,258,477	11,604,107	42,862,584
事業費計	31,258,477	11,961,421	43,219,898
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	7,588	0	7,588
通信運搬費	689,798	0	689,798
消耗品費	192,947	1,836	194,783

科 目	トップ	アカデミー	合 計
水道光熱費	144,262	0	144,262
地代家賃	1,415,000	0	1,415,000
賃借料	42,350	0	42,350
保険料	386,940	90,100	477,040
租税公課	9,190	0	9,190
支払手数料	499,730	370,013	869,743
広告宣伝費	115,250	0	115,250
接待交際費	289,484	19,836	309,320
雑費	109,840	22,200	132,040
その他経費計	3,902,379	503,985	4,406,364
管理費計	3,902,379	503,985	4,406,364
経常費用計	35,160,856	12,465,406	47,626,262
当期経常増減額	367,602	△ 1,916,184	△ 1,548,582
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	367,602	△ 1,916,184	△ 1,548,582
法人税、住民税及び事業税	72,010	0	72,010
当期正味財産増減額	295,592	△ 1,916,184	△ 1,620,592
前期繰越正味財産額	2,352,411	0	2,352,411
次期繰越正味財産額	2,648,003	△ 1,916,184	731,819

貸借対照表

令和 6年 2月 29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	3,994,384		
棚卸資産	188,860		
前払金	99,600		
流動資産合計		4,282,844	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	45,834		
什器備品	475,141		
有形固定資産計	520,975		
(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		520,975	
資産合計			4,803,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000		
前受金	4,000,000		
流動負債合計		4,072,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,072,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,352,411	
当期正味財産増減額	△	1,620,592	
正味財産合計			731,819
負債及び正味財産合計			4,803,819