

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成28年 3月 1日

至 平成29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)
平成29年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	2,188		
小口 現金 (アカデミー)	47,135		
普通 預金	<u>2,207,406</u>		
現金・預金 計	2,256,729		
(売上債権)			
未 収 金	<u>39,000</u>		
売上債権 計	39,000		
(その他流動資産)			
前 払 金	95,040		
立 替 金	<u>14,403</u>		
その他流動資産 計	<u>109,443</u>		
流動資産合計		<u>2,405,172</u>	
資産合計			<u><u>2,405,172</u></u>

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	190,608		
前 受 金	6,210,000		
預 り 金	<u>4,385</u>		
流動負債合計		<u>6,404,993</u>	
負債合計			6,404,993

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		3,998,920	
当期正味財産増減額		<u>△7,998,741</u>	
正味財産合計			<u>△3,999,821</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,405,172</u></u>

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29年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	2,188
小口 現金 (アカデミー)	47,135
普通 預金	2,207,406
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	(1,831,105)
第三銀行NPOトップ 鶴方支店	(768)
三重銀行NPO 鶴方支店	(9,065)
百五銀行アカデミー 鶴方支店	(347,188)
ゆうちょ銀行 鶴方支店	(6,516)
三重信用金庫 伊勢支店	(4,075)
現金・預金 計	<u>2,256,729</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>39,000</u>
売上債権 計	39,000

(その他流動資産)

前 払 金	95,040
立 替 金	<u>14,403</u>
その他流動資産 計	<u>109,443</u>

流動資産合計 2,405,172

資産合計 2,405,172

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	190,608
前 受 金	6,210,000
預 り 金	<u>4,385</u>

流動負債合計 6,404,993

負債合計 6,404,993

正味財産 △3,999,821

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28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	219,000	
賛助会員受取会費	19,686,000	
全国大会協賛金	<u>2,681,600</u>	22,586,600

【受取助成金等】

受取助成金	1,233,000	
受取補助金	<u>329,000</u>	1,562,000

【事業収益】

自主事業収益	140,700	
受託事業収益	30,468	
事業収益 (アカデミー事業収入)	6,414,086	
事業収益 (トップ事業収入)	281,000	
事業収益 (U15合宿・遠征収入)	710,000	
事業収益 (U15課外活動収入)	<u>23,400</u>	7,599,654

【その他収益】

受取 利息	54	
雑 収 益	<u>2,001</u>	2,055

経常収益 計

31,750,309

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	<u>4,250,000</u>
人件費計	<u>4,250,000</u>

(その他経費)

売上 原価	439,260
業務委託費	12,800,000
諸 謝 金	1,332,964
印刷製本費(事業)	871,998
旅費交通費(事業)	2,702,655
通信運搬費(事業)	61,992
消耗品 費(事業)	1,545,638
水道光熱費(事業)	46,806
地代 家賃(事業)	1,904,500
賃 借 料(事業)	2,819,779
保 險 料(事業)	355,850
諸 会 費(事業)	326,696
雑 費(事業)	318,730
事業支出 (U15遠征・遠征支出)	706,969
事業支出 (クリスマスP支出)	291,220
事業支出 (U15課外活動支出)	23,200
事業支出 (物品)	2,786,941
事業運営費	<u>1,174,484</u>
その他経費計	<u>30,509,682</u>

事業費 計

34,759,682

【管理費】

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28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

(人件費)			
給料 手当	2,496,000		
通 勤 費	226,752		
福利厚生費	<u>399,288</u>		
人件費計	<u>3,122,040</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	330,852		
会 議 費	16,748		
旅費交通費	63,911		
通信運搬費	212,175		
消耗品 費	25,297		
水道光熱費	151,462		
地代 家賃	630,000		
賃 借 料	30,000		
広告宣伝費	138,800		
接待交際費	37,475		
諸 会 費	33,000		
租税 公課	32,400		
支払手数料	800		
雑 費	<u>164,408</u>		
その他経費計	<u>1,867,328</u>		
管理費 計		<u>4,989,368</u>	
経常費用 計			<u>39,749,050</u>
当期経常増減額			<u>△7,998,741</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△7,998,741</u>
当期正味財産増減額			<u>△7,998,741</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,998,920</u>
次期繰越正味財産額			<u>△3,999,821</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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	219,000
賛助会員受取会費	19,686,000
全国大会協賛金	2,681,600

【受取助成金等】

受取助成金	1,233,000
受取補助金	329,000

【事業収益】

自主事業収益	140,700
受託事業収益	30,468
事業収益 (アカデミー事業収入)	6,414,086
事業収益 (トップ事業収入)	281,000
事業収益 (U15合宿・遠征収入)	710,000
事業収益 (U15課外活動収入)	23,400

【その他収益】

受取 利息	54
雑 収 益	2,001

経常収益 計

31,750,309

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,250,000
人件費計	4,250,000

(その他経費)

売上 原価	439,260
業務委託費	12,800,000
諸 謝 金	1,332,964
印刷製本費(事業)	871,998
旅費交通費(事業)	2,702,655
通信運搬費(事業)	61,992
消耗品 費(事業)	1,545,638
水道光熱費(事業)	46,806
地代 家賃(事業)	1,904,500
賃 借 料(事業)	2,819,779
保 險 料(事業)	355,850
諸 会 費(事業)	326,696
雑 費(事業)	318,730
事業支出 (U15遠征・遠征支出)	706,969
事業支出 (クリスマスP支出)	291,220
事業支出 (U15課外活動支出)	23,200
事業支出 (物品)	2,786,941
事業運営費	1,174,484
その他経費計	30,509,682

事業費 計

34,759,682

【管理費】

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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

(人件費)		
給料 手当	2,496,000	
通勤費	226,752	
福利厚生費	399,288	
人件費計	3,122,040	
(その他経費)		
印刷製本費	330,852	
会議費	16,748	
旅費交通費	63,911	
通信運搬費	212,175	
消耗品費	25,297	
水道光熱費	151,462	
地代家賃	630,000	
賃借料	30,000	
広告宣伝費	138,800	
接待交際費	37,475	
諸会費	33,000	
租税公課	32,400	
支払手数料	800	
雑費	164,408	
その他経費計	1,867,328	
管理費計		4,989,368
経常費用計		39,749,050
当期経常増減額		△7,998,741
【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		△7,998,741
当期正味財産増減額		△7,998,741
前期繰越正味財産額		3,998,920
次期繰越正味財産額		△3,999,821

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
toto助成金事業部

[税込] (単位：円)

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	1,233,000	
【事業収益】		
自主事業収益	140,700	
経常収益 計	1,373,700	1,373,700
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金	549,964	
旅費交通費(事業)	167,166	
賃借料(事業)	86,360	
事業支出(エフオーム等)	1,076,207	
その他経費計	1,879,697	
事業費 計		1,879,697
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	60	
通信運搬費	3,588	
消耗品費	540	
雑費	16,740	
その他経費計	20,928	
管理費 計		20,928
経常費用 計	1,900,625	1,900,625
当期経常増減額		△526,925
【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		△526,925
当期正味財産増減額		△526,925
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△526,925