

決算報告書

第 1 期

自 令和 2年10月15日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人未来ISSEY

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来ISSEY

自 令和 2年10月15日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	325,000	380,000

【受取寄付金】

受取寄付金		5,000
-------	--	-------

【受取助成金等】

受取助成金	2,010,215	
受取補助金	500,000	2,510,215

【その他収益】

受取 利息		3
-------	--	---

経常収益 計

2,895,218

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	277,900
給料 手当(事業)	519,750
雑 給(事業)	73,350
法定福利費(事業)	21,392
人件費計	892,392

(その他経費)

業務委託費(事業)	120,000
印刷製本費(事業)	163,750
会 議 費(事業)	6,054
旅費交通費(事業)	1,700
通信運搬費(事業)	4,812
消耗品 費(事業)	725,023
研 修 費(事業)	220,000
支払手数料(事業)	4,034
その他経費計	1,245,373

事業費 計

2,137,765

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	322,100
給料 手当	199,800
法定福利費	24,793
人件費計	546,693

(その他経費)

会 議 費	4,302
旅費交通費	14,616
通信運搬費	27,303
消耗品 費	11,605
広告宣伝費	14,000
接待交際費	29,134
研 修 費	45,550
租税 公課	4,650

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来ISSEY

自 令和 2年10月15日 至 令和 3年 3月31日

支払手数料	<u>2,306</u>	
その他経費計	<u>153,466</u>	
管理費 計		<u>700,159</u>
経常費用 計		<u>2,837,924</u>
当期経常増減額		57,294
【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>57,294</u>
当期正味財産増減額		57,294
前期繰越正味財産額		<u>0</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>57,294</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人未来ISSEY
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	272,403
現金	732,680	前受金	1,900,000
小口現金	1,708	流動負債合計	2,172,403
普通預金	1,438,968	【固定負債】	
現金・預金計	2,173,356	長期借入金	965,000
(売上債権)		固定負債合計	965,000
未収金	500,000	負債合計	3,137,403
売上債権計	500,000	正味財産の部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	0
貯蔵品	521,341	当期正味財産増減額	57,294
棚卸資産計	521,341	正味財産合計	57,294
流動資産合計	3,194,697		
資産合計	3,194,697	負債及び正味財産合計	3,194,697

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

特定非営利活動法人未来ISSEY
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	732,680
小口 現金	1,708
休眠預金現金	(1,708)
普通 預金	1,438,968
百十四銀行	(1,114,211)
楽天銀行 第三営業支店	(138,972)
楽天銀行 第四営業支店	(185,785)
現金・預金 計	2,173,356

(売上債権)

未 収 金	500,000
売上債権 計	500,000

(棚卸資産)

貯 蔵 品	521,341
棚卸資産 計	521,341

流動資産合計 3,194,697

資産合計 3,194,697

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	272,403
カード	(9,901)
任意団体	(17,852)
給与	(244,650)
前 受 金	1,900,000
流動負債合計	2,172,403

【固定負債】

長期借入金	965,000
固定負債合計	965,000

負債合計 3,137,403

正味財産 57,294

損益計算書

特定非営利活動法人未来ISSEY
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年10月15日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 55,000
賛助会員受取会費 325,000

【受取寄付金】

受取寄付金 5,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,010,215
受取補助金 500,000

【その他収益】

受取 利息 3

経常収益 計

2,895,218

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 277,900
給料 手当(事業) 519,750
雑 給(事業) 73,350
法定福利費(事業) 21,392

人件費計

892,392

(その他経費)

業務委託費(事業) 120,000
印刷製本費(事業) 163,750
会議 費(事業) 6,054
旅費交通費(事業) 1,700
通信運搬費(事業) 4,812
消耗品 費(事業) 725,023
研修 費(事業) 220,000
支払手数料(事業) 4,034

その他経費計

1,245,373

事業費 計

2,137,765

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 322,100
給料 手当 199,800
法定福利費 24,793

人件費計

546,693

(その他経費)

会議 費 4,302
旅費交通費 14,616
通信運搬費 27,303
消耗品 費 11,605
広告宣伝費 14,000
接待交際費 29,134
研修 費 45,550
租税 公課 4,650

損益計算書

特定非営利活動法人未来ISSEY
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年10月15日 至 令和 3年 3月31日

支払手数料	<u>2,306</u>	
その他経費計	<u>153,466</u>	
管理費 計		<u>700,159</u>
経常費用 計		<u>2,837,924</u>
当期経常増減額		57,294
【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>57,294</u>
当期正味財産増減額		57,294
前期繰越正味財産額		<u>0</u>
次期繰越正味財産額		<u>57,294</u>