

# 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	<u>325,000</u>	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	<u>500,000</u>	2,510,215

### 【その他収益】

受取利息		<u>3</u>
------	--	----------

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)	<u>21,392</u>	
人件費計	<u>892,392</u>	

#### (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)	12,689	
旅費交通費(事業)	1,700	
通信運搬費(事業)	4,812	
消耗品費(事業)	655,088	
研修費(事業)	<u>220,000</u>	
その他経費計	<u>1,178,039</u>	

事業費 計

2,070,431

### 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬	322,100	
給料手当	199,800	
法定福利費	<u>24,793</u>	
人件費計	<u>546,693</u>	

#### (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	74,905	
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	
支払手数料	<u>6,340</u>	

# 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

その他経費計	<u>220,800</u>	
管理費 計		<u>767,493</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>57,294</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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>【固定負債】</b>	
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	<b>正味財産の部</b>	
(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) 12,689  
旅費交通費(事業) 1,700  
通信運搬費(事業) 4,812  
消耗品 費(事業) 655,088  
研 修 費(事業) 220,000  
その他経費計 1,178,039

事業費 計

2,070,431

### 【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 74,905  
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  
支払手数料 6,340

# 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

その他経費計	220,800	
管理費 計		767,493
経常費用 計		2,837,924
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		57,294
当期正味財産増減額		57,294
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		57,294