

決算報告書

第 2 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 3年 4月 1日 至 令和 4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	16,000	71,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,208,795
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		6,556,584
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	389,088	
受託事業収益	862,500	1,251,588

【その他収益】

受取 利息	11	
雑 収 益	479,600	479,611

経常収益 計

9,567,578

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	1,034,450
給料 手当(事業)	1,555,805
雑 給(事業)	95,300
法定福利費(事業)	137,345
福利厚生費(事業)	3,600
人件費計	2,826,500

(その他経費)

売上 原価	116,709
業務委託費(事業)	1,516,208
諸 謝 金(事業)	311,743
印刷製本費(事業)	1,069,480
会 議 費(事業)	9,436
旅費交通費(事業)	213,365
通信運搬費(事業)	126,664
消耗品 費(事業)	1,408,569
賃 借 料(事業)	573,420
保 険 料(事業)	10,760
研 修 費(事業)	17,720
支払手数料(事業)	54,652
雑 費(事業)	163,469
その他経費計	5,592,195

事業費 計

8,418,695

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	385,550
給料 手当	325,725
法定福利費	61,152
福利厚生費	19,958

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

人件費計	792,385	
(その他経費)		
印刷製本費	72,680	
会議費	16,424	
旅費交通費	133,813	
車両費	56,034	
通信運搬費	117,282	
消耗品費	359,614	
水道光熱費	740	
賃借料	3,380	
接待交際費	24,773	
減価償却費	86,922	
諸会費	10,220	
租税公課	26,102	
支払手数料	123,060	
雑費	43,245	
その他経費計	1,074,289	
管理費計		1,866,674
経常費用計		10,285,369
当期経常増減額		717,791
【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		717,791
当期正味財産増減額		717,791
前期繰越正味財産額		57,294
次期繰越正味財産額		660,497

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 4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	620,134
現金	130,981	前受金	931,521
普通預金	373,059	短期借入金	2,500,000
現金・預金計	504,040	預り金	16,950
(売上債権)		流動負債合計	4,068,605
シンカブル	48,455	【固定負債】	
未収金	2,658,677	長期借入金	778,398
売上債権計	2,707,132	固定負債合計	778,398
(棚卸資産)		負債合計	4,847,003
貯蔵品	161,490	正味財産の部	
棚卸資産計	161,490	前期繰越正味財産	57,294
流動資産合計	3,372,662	当期正味財産増減額	717,791
【固定資産】		正味財産合計	660,497
(有形固定資産)			
一括償却資産	173,844		
有形固定資産計	173,844		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	640,000		
投資その他の資産計	640,000		
固定資産合計	813,844		
資産合計	4,186,506	負債及び正味財産合計	4,186,506

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	130,981
普通 預金	373,059
百十四銀行	(168,994)
楽天銀行 第三営業支店	(204,064)
楽天銀行 第四営業支店	(1)
現金・預金 計	504,040

(売上債権)

シンカブル	48,455
未 収 金	2,658,677
アマゾン	(83,581)
エイドネット	(29,196)
香川県NPO基金補助金	(2,445,900)
砂原財団	(100,000)
売上債権 計	2,707,132

(棚卸資産)

貯 蔵 品	161,490
棚卸資産 計	161,490

流動資産合計

3,372,662

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産	173,844
有形固定資産 計	173,844

(投資その他の資産)

長期前払費用	640,000
投資その他の資産 計	640,000

固定資産合計

813,844

資産合計

4,186,506

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	620,134
給与	(576,362)
カード	(43,772)
前 受 金	931,521
短期借入金	2,500,000
預 り 金	16,950

流動負債合計

4,068,605

【固定負債】

長期借入金	778,398
吉田ゆかり	(778,398)

固定負債合計

778,398

負債合計

4,847,003

正味財産

660,497

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	16,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,208,795	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,556,584	
【事業収益】		
自主事業収益	389,088	
受託事業収益	862,500	
【その他収益】		
受取利息	11	
雑収益	479,600	
経常収益計		9,567,578
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員報酬(事業)	1,034,450	
給料手当(事業)	1,555,805	
雑給(事業)	95,300	
法定福利費(事業)	137,345	
福利厚生費(事業)	3,600	
人件費計	2,826,500	
(その他経費)		
売上原価	116,709	
業務委託費(事業)	1,516,208	
諸謝金(事業)	311,743	
印刷製本費(事業)	1,069,480	
会議費(事業)	9,436	
旅費交通費(事業)	213,365	
通信運搬費(事業)	126,664	
消耗品費(事業)	1,408,569	
賃借料(事業)	573,420	
保険料(事業)	10,760	
研修費(事業)	17,720	
支払手数料(事業)	54,652	
雑費(事業)	163,469	
その他経費計	5,592,195	
事業費計		8,418,695
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	385,550	
給料手当	325,725	
法定福利費	61,152	
福利厚生費	19,958	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

人件費計	792,385	
(その他経費)		
印刷製本費	72,680	
会議費	16,424	
旅費交通費	133,813	
車両費	56,034	
通信運搬費	117,282	
消耗品費	359,614	
水道光熱費	740	
賃借料	3,380	
接待交際費	24,773	
減価償却費	86,922	
諸会費	10,220	
租税公課	26,102	
支払手数料	123,060	
雑費	43,245	
その他経費計	1,074,289	
管理費計		1,866,674
経常費用計		10,285,369
当期経常増減額		717,791
【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		717,791
当期正味財産増減額		717,791
前期繰越正味財産額		57,294
次期繰越正味財産額		660,497