

法人名： NPO法人未来ISSEY

活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000	60,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,678,969	5,678,969	
3. 受取寄付金			
受取助成金	19,614,460		
受取補助金	39,521	19,653,981	
4. 事業収益			
受託事業収益	762,500		
自主事業収益	488,128		
事業収益	1,113,341	2,363,969	
5. その他収益			
受取利息	17		
雑収益	164,600	164,617	
経常収益計			27,921,536
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,619,075		
給与手当	1,359,620		
通勤手当	1,100		
人件費計	2,979,795		
(2) その他経費			
売上原価	255,670		
業務委託費	1,080,635		
諸謝金	621,563		
印刷製本費	600,834		
会議費	61,550		
旅費交通費	356,665		
車両費	13,924		
通信運搬費	117,062		
消耗品費	3,076,026		
新聞図書費	4,498		
修繕費	164,152		
賃借料	20,680		
保険料	98,030		
諸会費	7,290		
租税公課	53,907		
研修費	45,090		
支払手数料	274,650		
広告宣伝費	121,922		
雑費	107,060		
その他経費計	7,081,208		
事業費計		10,061,003	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	212,500		
給与手当	788,289		

法人名： NPO法人未来ISSEY

活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日 まで

法定福利費	292,541		
福利厚生費	35,359		
人件費計	1,328,689		
(2)その他経費			
業務委託費	30,555		
諸謝金	139,300		
印刷製本費	2,000		
会議費	14,860		
旅費交通費	187,485		
車両費	43,236		
通信運搬費	121,510		
消耗品費	35,703		
接待交際費	9,044		
慶弔費	1,400		
新聞図書費	12,878		
研修費	346,000		
減価償却費	86,922		
諸会費	7,500		
租税公課	183,900		
支払手数料	14,230		
支払寄付金	5,000		
雑費	18,465		
その他経費計	1,259,988		
管理費計		2,588,677	
経常費用計			12,649,680
税引前当期正味財産増減額			15,271,856
法人税、住民税及び事業税			100,000
当期正味財産増減額			15,171,856
前期繰越正味財産額			△ 660,497
次期繰越正味財産額			<u>14,511,359</u>

法人名： NPO法人未来ISSEY

貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,360,323		
未収金	100,000		
預け金	48,455		
流動資産合計		2,508,778	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	4,500,000		
建物	9,584,504		
一括償却資産	86,922		
有形固定資産計	14,171,426		
(2)投資その他固定資産			
長期前払費用	640,000		
投資その他固定資産計	640,000		
固定資産合計		14,811,426	
資産合計			17,320,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	787,332		
前受金	1,168,000		
短期借入金	778,398		
預り金	25,115		
未払法人税等	50,000		
流動負債合計		2,808,845	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,808,845
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 660,497	
当期正味財産増減額		15,171,856	
正味財産合計			14,511,359
負債及び正味財産合計			17,320,204

法人名： NPO法人未来ISSEY

財産目録

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	228,292	
商品券	98,769	
普通預金(百十四)	112,089	
普通預金(楽天①)	1,879,685	
普通預金(楽天②)	1	
普通預金(ゆうちょ)	15,000	
普通預金(高松信金)	26,487	
未収金		
砂原財団	100,000	
預け金		
Syncable	48,455	
流動資産合計		2,508,778
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	4,500,000	
建物	9,584,504	
一括償却資産	86,922	
(2)投資その他固定資産		
長期前払費用	640,000	
固定資産合計		14,811,426
資産合計		17,320,204
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	455,901	
3月分社会保険料	41,722	
オリエントコーポレーション	283,505	
ガソリン代	6,204	
前受金	1,168,000	
短期借入金	778,398	
預り金		
源泉所得税	25,115	
未払法人税等	50,000	
流動負債合計		2,808,845
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,808,845
正味財産		14,511,359