

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	59,000	104,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,356,219
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	8,744,576	
受取補助金	500,000	9,244,576

【事業収益】

自主事業収益	2,707,788	
利用料収益	138,480	
受託事業収益	950,000	
事業収益 1	175,120	3,971,388

【その他収益】

受取 利息		16
-------	--	----

経常収益 計 14,676,199

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	1,751,900
給料 手当(事業)	2,933,818
法定福利費(事業)	2,636
通 勤 費(事業)	90
人件費計	4,688,444

(その他経費)

売上 原価	227,727
業務委託費(事業)	1,623,225
諸 謝 金(事業)	1,285,200
印刷製本費(事業)	113,467
会 議 費(事業)	116,038
旅費交通費(事業)	219,106
車 両 費(事業)	6,021
通信運搬費(事業)	621,167
消耗品 費(事業)	2,679,929
修 繕 費(事業)	57,200
水道光熱費(事業)	182,910
賃 借 料(事業)	28,280
保 險 料(事業)	12,340
諸 会 費(事業)	316,103
租税 公課(事業)	305,200
研 修 費(事業)	25,390
支払手数料(事業)	45,973
広告宣伝費(事業)	603,540
雑 費(事業)	61,231
その他経費計	8,530,047

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

事業費 計	13,218,491	
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	168,100	
給料 手当	122,364	
法定福利費	316,022	
人件費計	606,486	
(その他経費)		
業務委託費	201,148	
会 議 費	32,723	
諸 謝 金	9,000	
旅費交通費	161,176	
車 両 費	14,778	
通信運搬費	91,489	
消耗品 費	39,367	
賃 借 料	5,238	
接待交際費	5,000	
新聞図書費	660	
研 修 費	56,750	
保 険 料	130,909	
諸 会 費	408,500	
支払手数料	60,902	
雑 費	97,340	
その他経費計	1,314,980	
管理費 計	1,921,466	
経常費用 計		15,139,957
当期経常増減額		△463,758
【経常外収益】		
過年度損益修正益	1,468,281	
経常外収益 計		1,468,281
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,004,523
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		934,523
前期繰越正味財産額		14,511,359
次期繰越正味財産額		15,445,882

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 6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	482, 870
現 金	160, 357	前 受 金	95, 390
商 品 券	82, 675	短期借入金	1, 949, 398
普通 預金	1, 175, 364	預 り 金	82, 636
現金・預金 計	1, 418, 396	未払法人税等	70, 000
(売上債権)		流動負債合計	2, 680, 294
シンカブル	48, 455	負債合計	2, 680, 294
未 収 金	1, 451, 899	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1, 500, 354	前期繰越正味財産	14, 511, 359
流動資産合計	2, 918, 750	当期正味財産増減額	934, 523
【固定資産】		正味財産合計	15, 445, 882
(有形固定資産)			
土 地	4, 500, 000		
建 物	9, 584, 504		
什器 備品	396, 000		
一括償却資産	86, 922		
有形固定資産 計	14, 567, 426		
(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	15, 207, 426		
資産合計	18, 126, 176	負債及び正味財産合計	18, 126, 176