

特定非営利活動法人 CHARM 2017年度収支計算書
【期間：2017年4月1日～2018年3月31日】

(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
一般会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費(A)	33,000	
賛助会員受取会費(B)	40,000	
団体・法人会員受取会費	0	223,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	801,643	801,643
3. 受取助成金		
受取助成金	200,000	200,000
4. 事業収益		
事業収益	1,133,280	
委託事業収益	9,033,742	10,167,022
5. 女性交流会		
女性交流会		0
6. その他収益		
受取利息	15	
雑収入	34,630	34,645
経常収益計		11,426,310
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	5,995,659	
謝金	0	
法定福利費	332,116	
人件費計	6,327,775	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,196,588	
賃借料	45,874	
水道光熱費		
通信費	276,025	
広報費		
印刷費	117,972	
消耗品費	59,273	
会議費	173,529	
資料費		
研修費	20,000	
修繕費		
保険料		
支払手数料		
租税公課	1,400	
その他経費計	1,890,661	
事業費計		8,218,436
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	699,199	
法定福利費	0	
人件費計	699,199	
(2) その他経費		
旅費交通費	122,842	
賃借料	960,000	
水道光熱費	137,533	
通信費	18,903	
広報費	61,747	
印刷費		
消耗品費	32,754	
会議費	19,548	
資料費	2,800	
修繕費		
保険料		
支払手数料	19,106	
租税公課	50,182	
雑損	16,140	
その他経費計	1,441,555	
管理費計		2,140,754
経常費用計		10,359,190
当該経常増減額		1,067,120
III. 経常外収入		
過年度損益修正益		0
IV. 経常外費用		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		1,067,120
前期繰越賞味財産額		-924,634
時期繰越正味財産額		142,486

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 チャーム

特定非営利活動法人 チャーム

2018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	88,230		
三井住友銀行	595,864		
三菱東京UFJ銀行	753,367		
ゆうちょ総合口座	349,032		
ゆうちょ振替口座	162,490		
立替金	137,000		
仮払金	0		
前払金	0		
未収金	505,635		
流動資産合計		2,591,618	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	500,000		
投資その他の資産計	500,000		
固定資産合計		500,000	
資産合計			3,091,618
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	764,760		
未払金	2,042,119		
預り金	139,253		
前受金	3,000		
仮受金	0		
流動負債合計		2,949,132	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,949,132
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 924,634	
当期正味財産増減額		1,067,120	
正味財産合計			142,486
負債及び正味財産合計			3,091,618

伝票、帳簿類等監査の結果、会計報告に間違いのないことを報告いたします。

2018年 5月 16日

岸本昌利 