

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 