

特定非営利活動法人 CHARM 2018年度収支計算書
【期間：2018年4月1日～2019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)	87,000		
賛助会員受取会費(B)	85,000		
団体・法人会員受取会費	50,000	372,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	601,159	601,159	
3. 受取助成金			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
事業収益	800,636		
委託事業収益	9,641,716	10,442,352	
5. 女性交流会			
女性交流会	0	0	
6. その他収益			
受取利息	20		
雑収入	0	20	
経常収益計			11,415,531
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	6,177,358		
謝金	202,347		
法定福利費	60,204		
福利厚生費	32,400		
人件費計	6,472,309		
(2)その他経費			
旅費交通費	1,385,041		
賃借料	0		
水道光熱費	0		
通信費	215,389		
広報費	62,239		
消耗品費	187,778		
会議費	32,467		
研修費	0		
保険料	6,356		
支払手数料	0		
租税公課	0		
雑費	12,740		
その他経費計	1,902,010		
事業費計		8,374,319	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
旅費交通費	22,750		
賃借料	960,000		
水道光熱費	108,760		
通信費	62,861		
広報費	67,207		
消耗品費	4,402		
会議費	26,271		
研修費	1,500		
保険料	21,260		
支払手数料	22,212		
租税公課	4,401		
減価償却費	80,000		
諸会費	10,000		
雑費	108,870		
その他経費計	1,500,494		
管理費計		1,500,494	
経常費用計			9,874,813
当該経常増減額			1,540,718
III. 経常外収入			
過年度損益修正益	40,392	40,392	
IV. 経常外費用			
過年度損益修正損	144,273	144,273	
税引前当期正味財産増減額			1,436,837
法人税、住民税及び事業税			295,700
当期正味財産増減額			1,141,137
前期繰越正味財産額			142,486
次期繰越正味財産額			1,283,623

(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。

2018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

2019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	96,145	
三井住友銀行	590,073	
三菱UFJ銀行	1,202,679	
ゆうちょ総合口座	169,901	
ゆうちょ振替口座	0	
立替金	100,000	
仮払金	0	
前払金	0	
未収金	469,086	
流動資産合計		2,627,884
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	100,000	
長期前払費用	320,000	
投資その他の資産計	420,000	
固定資産合計		420,000
資産合計		3,047,884
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	1,414,683	
預り金	53,878	
前受金	0	
未払法人税等	295,700	
流動負債合計		1,764,261
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		1,764,261
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		142,486
当期正味財産増減額		1,141,137
正味財産合計		1,283,623
負債及び正味財産合計		3,047,884

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。

2019年 5月 31日

岸本昌利 