

決算報告

特定非営利活動法人 CHARM 2019年度収支計算書
【期間：2019年4月1日～2020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	129,000	
賛助会員受取会費(A)	66,000	
賛助会員受取会費(B)	85,000	
団体・法人会員受取会費	160,000	440,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,361,727	1,361,727
3. 受取助成金		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
事業収益	309,700	
委託事業収益	10,837,359	11,147,059
5. その他収益		
受取利息	12	
雑収入	0	12
経常収益計		12,948,798
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	5,651,979	
謝金報酬	2,331,543	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	7,983,522	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,200,275	
賃借料	236,000	
水道光熱費	0	
通信費	244,412	
広報費	32,951	
消耗品費	133,517	
会議費	218,726	
会場費	77,000	
研修費	0	
保険料	7,099	
支払手数料	0	
租税公課	486,000	
雑費	26,534	
その他経費計	2,662,514	
事業費計		10,646,036
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	432,879	
謝金報酬	48,274	
法定福利費	1,574	
人件費計	482,727	
(2) その他経費		
旅費交通費	128,860	
賃借料	724,000	
水道光熱費	105,122	
通信費	41,854	
広報費	62,764	
消耗品費	109,255	
会議費	11,731	
資料費	3,444	
研修費	3,000	
保険料	0	
支払手数料	20,448	
租税公課	2,000	
減価償却費	80,000	
諸会費	22,300	
雑費	328,920	
その他経費計	1,643,698	
管理費計		2,126,425
経常費用計		12,772,461
当該経常増減額		176,337
III. 経常外収入	0	0
IV. 経常外費用	0	0
税引前当期正味財産増減額		176,337
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		106,337
前期繰越正味財産額		1,283,623
次期繰越正味財産額		1,389,960

(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。

2019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

2020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	71,112	
三井住友銀行	174,203	
三菱UFJ銀行	530,038	
ゆうちょ総合口座	628,902	
ゆうちょ振替口座	3,000	
立替金	0	
仮払金	0	
前払金	0	
未収金	1,328,814	
流動資産合計		2,736,069
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	240,000	
投資その他の資産計	340,000	
固定資産合計		340,000
資産合計		3,076,069
II. 負債の部		
1. 流動負債	0	
未払金	936,206	
預り金	180,903	
前受金	13,000	
未払消費税	486,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,686,109
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,686,109
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,283,623
当期正味財産増減額		106,337
正味財産合計		1,389,960
負債及び正味財産合計		3,076,069

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。

2020年 5月 25日

三保 俊孝 