

決算報告

特定非営利活動法人 CHARM 2020年度収支計算書
【期間：2020年4月1日～2021年3月31日】

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|------------|
| I. 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 114,000 | |
| 賛助員受取会費(A) | 99,000 | |
| 賛助員受取会費(B) | 135,000 | |
| 団体・法人受取会費 | 150,000 | 498,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 648,000 | 648,000 |
| 3. 受取助成金 | | |
| 受取助成金 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | | |
| 事業収益 | 498,915 | |
| 委託事業収益 | 11,498,420 | 11,997,335 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 29 | |
| 雑収入 | 2,319,998 | 2,320,027 |
| 経常収益計 | | 15,463,362 |
| II. 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 7,417,229 | |
| 謝金報酬 | 2,561,886 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 人件費計 | 9,979,115 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 566,840 | |
| 賃借料 | 168,000 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 通信費 | 179,327 | |
| 広報費 | 0 | |
| 消耗品費 | 48,147 | |
| 会議費 | 3,500 | |
| 会場費 | 0 | |
| 研修費 | 0 | |
| 保険料 | 0 | |
| 支払手数料 | 6,110 | |
| 租税公課 | 545,200 | |
| 雑費 | 3,000 | |
| その他経費計 | 1,520,124 | |
| 事業費計 | | 11,499,239 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | |
| 謝金報酬 | 0 | |
| 法定福利費 | 65,859 | |
| 人件費計 | 65,859 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 15,410 | |
| 賃借料 | 712,000 | |
| 水道光熱費 | 72,601 | |
| 通信費 | 91,715 | |
| 広報費 | 7,304 | |
| 消耗品費 | 53,528 | |
| 会議費 | 8,624 | |
| 資料費 | 3,650 | |
| 研修費 | 12,300 | |
| 保険料 | 23,220 | |
| 支払手数料 | 41,000 | |
| 租税公課 | 5,300 | |
| 減価償却費 | 80,000 | |
| 諸会費 | 20,000 | |
| 雑費 | 69,980 | |
| その他経費計 | 1,216,632 | |
| 管理費計 | | 1,282,491 |
| 経常費用計 | | 12,781,730 |
| 当該経常増減額 | | 2,681,632 |
| 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 | | 2,681,632 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 138,900 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,542,732 |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,389,960 |
| 次期繰越正味財産額 | | 3,932,692 |

(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。

2020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

2021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 | 83,585 | | |
| 三井住友銀行 | 651,618 | | |
| 三菱UFJ銀行 | 3,412,150 | | |
| ゆうちょ総合口座 | 341,144 | | |
| ゆうちょ振替口座 | 431,318 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 80,000 | | |
| 未収金 | 575,957 | | |
| 流動資産合計 | | 5,575,772 | |
| 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 | 160,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 260,000 | | |
| 固定資産合計 | | 260,000 | |
| 資産合計 | | | 5,835,772 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,009,512 | | |
| 預り金 | 198,468 | | |
| 前受金 | 11,000 | | |
| 未払消費税 | 545,200 | | |
| 未払法人税等 | 138,900 | | |
| 流動負債合計 | | 1,903,080 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,903,080 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,389,960 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,542,732 | |
| 正味財産合計 | | | 3,932,692 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 5,835,772 |