

# 2021 年度 決算報告

特定非営利活動法人 CHARM

特定非営利活動法人 チャーム 2021年度活動計算書  
【期間：2021年4月1日～2022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)	102,000	
賛助員受取会費(B)	170,000	
団体・法人受取会費	100,000	486,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	872,426	872,426
3. 受取助成金		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
事業収益	968,089	
委託事業収益	12,230,945	13,199,034
5. その他収益		
受取利息	42	
雑収入	0	42
経常収益計		14,557,502
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	7,964,005	
謝金報酬	2,173,059	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	10,137,064	
(2) その他経費		
旅費交通費	629,662	
水道光熱費	24,300	
通信費	145,147	
通信運搬費	44,260	
広報費	0	
印刷製本費	70,495	
消耗品費	161,490	
支払手数料	5,395	
租税公課	601,400	
諸会費	0	
地代家賃	366,000	
減価償却費	0	
雑費	81,400	
その他経費計	2,129,549	
事業費計		12,266,613
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	33,503	
人件費計	33,503	
(2) その他経費		
旅費交通費	0	
水道光熱費	48,629	
通信費	45,346	
通信運搬費	41,394	
広報費	8,965	
印刷製本費	0	
消耗品費	57,779	
支払手数料	23,484	
租税公課	7,250	
諸会費	10,000	
地代家賃	594,000	
減価償却費	80,000	
研修費	0	
保険料	0	
雑費	108,600	
その他経費計	1,025,447	
管理費計		1,058,950
経常費用計		13,325,563
当該経常増減額		1,231,939
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		1,231,939
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,161,939
前期繰越正味財産額		3,932,692
次期繰越正味財産額		5,094,631

2021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

2022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	10,759	
三井住友銀行	872,776	
三菱UFJ銀行	4,225,169	
ゆうちょ総合口座	1,054,367	
ゆうちょ振替口座	0	
立替金	0	
仮払金	0	
前払費用	80,000	
未収入金	595,266	
流動資産合計		6,838,337
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	80,000	
投資その他の資産計	180,000	
固定資産合計		180,000
資産合計		7,018,337
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
未払金	1,101,393	
預り金	137,513	
前受金	15,000	
未払消費税	599,800	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,923,706
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,923,706
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,932,692
当期正味財産増減額		1,161,939
正味財産合計		5,094,631
負債及び正味財産合計		7,018,337

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。

2022年 5月 12日

三保俊幸

