

2023 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 2023年度活動計算書
【期間：2023年4月1日～2024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	129,000	
賛助員受取会費(A)	135,000	
賛助員受取会費(B)	245,000	
団体・法人受取会費	210,000	719,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,407,740	3,407,740
3. 受取助成金		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
事業収益	954,984	
委託事業収益	16,932,810	17,887,794
5. その他収益		
受取利息	59	
雑収入	10	69
経常収益計		22,014,603
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	10,796,541	
謝金報酬	3,936,381	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	14,732,922	
(2)その他経費		
旅費交通費	1,688,672	
水道光熱費	22,958	
通信費	163,685	
通信運搬費	29,930	
広報費	0	
印刷製本費	0	
消耗品費	131,445	
会議費	8,800	
保険料	8,015	
支払手数料	23,475	
租税公課	817,800	
諸会費	0	
地代家賃	268,000	
減価償却費		
雑費	58,655	
その他経費計	3,221,435	
事業費計		17,954,357
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	534,048	
謝金報酬	133,643	
法定福利費	750,504	
人件費計	1,418,195	
(2)その他経費		
旅費交通費	212,520	
水道光熱費	53,570	
通信費	46,903	
通信運搬費	21,482	
広報費	0	
印刷製本費	32,400	
消耗品費	62,869	
会議費	220,520	
資料費	1,000	
保険料	0	
支払手数料	13,026	
租税公課	800	
諸会費	15,000	
地代家賃	692,000	
減価償却費	77,224	
雑費	141,374	
雑損失	95	
その他経費計	1,590,783	
管理費計		3,008,978
経常費用計		20,963,335
当該経常増減額		1,051,268
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		1,051,268
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		981,268
前期繰越正味財産額		6,245,059
次期繰越正味財産額		7,226,327

2023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

2024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	11,267	
三井住友銀行	1,872,829	
三菱UFJ銀行	4,699,664	
ゆうちょ総合口座	1,475,476	
ゆうちょ振替口座	5,000	
立替金	0	
仮払金	0	
前払金	80,000	
未収金	1,747,429	
流動資産合計		9,891,665
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
一括償却資産	77,225	
有形固定資産計	77,225	
(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	0	
投資その他の資産計	100,000	
固定資産合計		177,225
資産合計		10,068,890
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,045,966	
預り金	221,897	
前受金	0	
未払消費税	504,700	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,842,563
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,842,563
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,245,059
当期正味財産増減額		981,268
正味財産合計		7,226,327
負債及び正味財産合計		10,068,890

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。

2024年 2 月 28 日

三保 俊幸

