

2020 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 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

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。

2021年 5月 8日

三保俊幸

