

## 2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 CHILL

(単位:円)

| 科     | 目                          | 金額        | 小計・合計     |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|
| 【A】   | 資産の部                       |           |           |
| 1     | 流動資産                       |           |           |
|       | 現金預金<br>未収金<br>棚卸資産        | 7,727,395 |           |
|       | 流動資産合計・・・①                 |           | 7,727,395 |
| 2     | 固定資産                       |           |           |
|       | (1)有形固定資産<br>車両運搬具<br>什器備品 |           |           |
|       | (2)無形固定資産<br>ソフトウェア<br>借地権 |           |           |
|       | (3)投資その他の資産<br>敷金<br>長期貸付金 |           |           |
|       | 固定資産合計・・・②                 |           | 0         |
| 【A】   | 資産合計 ①+②                   |           | 7,727,395 |
| 【B-1】 | 負債の部                       |           |           |
| 1     | 流動負債                       |           |           |
|       | 未払金<br>預り金                 | 25,831    |           |
|       | 流動負債合計・・・③                 |           | 25,831    |
| 2     | 固定負債                       |           |           |
|       | 長期借入金<br>退職給付引当金           |           |           |
|       | 固定負債合計・・・④                 |           | 0         |
|       | 負債合計 ③+④                   |           | 25,831    |
| 【B-2】 | 正味財産の部                     |           |           |
|       | 前期繰越正味財産額                  | 5,220,007 |           |
|       | 当期正味財産増減額                  | 2,481,557 |           |
|       | 正味財産合計                     |           | 7,701,564 |
| 【B】   | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】     |           | 7,727,395 |

令和2年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 CHILL

(単位:円)

| 科 目   | 金 額  | 小計・合計            |
|---|--|------------------|
| <b>【A】 経常収益</b>   |  |                  |
| 1 受取会費<br>入会金<br>正会員受取会費  |  | 0                |
| 2 受取寄附金<br>受取寄附金<br>受取募金  | 4,565,204  | 4,565,204        |
| 3 受取助成金等<br>受取補助金   |  | 0                |
| 4 事業収益<br>事業収益<br>事業収益  |  | 0                |
| 5 その他の収益<br>受取利息<br>雑収入   | 18   | 18               |
| <b>経常収益計</b>  |  | <b>4,565,222</b> |
| <b>【B】 経常費用</b>   |  |                  |
| 1 事業費   |  |                  |
| (1) 人件費<br>給料手当<br>福利厚生費  |  | 0                |
| (2) その他経費<br>イベント費<br>旅費交通費<br>通信運搬費<br>事務用品費<br>消耗品費<br>賃借料<br>保険料<br>諸謝金<br>租税公課<br>交際費<br>広告宣伝費<br>会議費<br>雑費 | 494,198<br>110,600<br>1,380<br>1,438<br>22,249<br>51,926<br>10,054           | 691,845          |
| <b>事業費計</b>   |  | <b>691,845</b>   |
| 2 管理費   |  |                  |
| (1) 人件費<br>役員報酬<br>給料手当<br>福利厚生費  |  | 0                |
| (2) その他経費<br>会議費<br>旅費交通費<br>通信運搬費<br>事務用品費<br>消耗品費<br>賃借料<br>諸謝金<br>租税公課<br>委託費<br>事務費<br>広告宣伝費<br>雑費          | 1,274<br>83,465<br>6,402<br>153,000<br>1,800<br>600,000<br>517,000<br>28,879 | 1,391,820        |
| <b>管理費計</b>   |  | <b>1,391,820</b> |
| <b>経常費用計</b>  |  | <b>2,083,665</b> |
| <b>当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①</b>  |  | <b>2,481,557</b> |
| <b>【C】 経常外収益</b>  |  |                  |
| 固定資産売却益<br>過年度損益修正益   |  |                  |
| <b>経常外収益計</b>   |  | <b>0</b>         |
| <b>【D】 経常外費用</b>  |  |                  |
| 固定資産売却損<br>災害損失<br>過年度損益修正損   |  |                  |
| <b>経常外費用計</b>   |  | <b>0</b>         |
| <b>当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②</b>   |  | <b>0</b>         |
| <b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>   |  | <b>2,481,557</b> |
| 法人税、住民税及び事業税 . . . ④  |  |                  |
| 前期繰越正味財産額 . . . ⑤   |  | 5,220,007        |
| <b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>  |  | <b>7,701,564</b> |

## 2年度 財産目録

特定非営利活動法人 CHILL

(単位:円)

| 科         | 目                    | 金額        | 小計        | 合計        |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 【A】資産の部   |                      |           |           |           |
| 1         | 流動資産                 |           |           |           |
|           | 現金預金                 |           |           |           |
|           | 現金                   | 3,477,705 |           |           |
|           | 小口現金                 | 2,004     |           |           |
|           | ゆうちょ銀行普通預金           | 91,860    |           |           |
|           | 三菱UFJ銀行普通預金          | 327,521   |           |           |
|           | 三菱UFJ銀行普通預金          | 3,468,487 |           |           |
|           | 三菱UFJ銀行普通預金          | 359,818   |           |           |
|           | 未収金                  |           | 7,727,395 |           |
|           | 棚卸資産                 |           |           | 0         |
|           | 販売用寄附物品              |           |           | 0         |
|           | 流動資産合計・・・①           |           |           | 7,727,395 |
| 2         | 固定資産                 |           |           |           |
|           | (1)有形固定資産            |           |           |           |
|           | 車両運搬具                |           |           |           |
|           | 事業用車両                |           |           |           |
|           | 什器備品                 |           |           |           |
|           | パソコン                 |           |           |           |
|           | (2)無形固定資産            |           |           |           |
|           | ソフトウェア               |           |           |           |
|           | 借地権                  |           |           |           |
|           | (3)投資その他の資産          |           |           |           |
|           | 敷金                   |           |           |           |
|           | 長期貸付金                |           |           |           |
|           | 固定資産合計・・・②           |           |           | 0         |
|           | 【A】資産合計①+②           |           |           | 7,727,395 |
| 【B-1】負債の部 |                      |           |           |           |
| 1         | 流動負債                 |           |           |           |
|           | 未払金                  |           |           |           |
|           | 預り金                  |           | 0         |           |
|           | 源泉徴収税                | 25,831    |           |           |
|           | 流動負債合計・・・③           |           | 25,831    | 25,831    |
| 2         | 固定負債                 |           |           |           |
|           | 長期借入金                |           |           |           |
|           | 退職給付引当金              |           |           |           |
|           | 固定負債合計・・・④           |           |           | 0         |
|           | 【B-1】負債合計③+④         |           |           | 25,831    |
|           | 【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】 |           |           | 7,701,564 |