

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

NPO法人CHILL

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 会費収入		100,000
正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費		
2 寄付金収入		11,383,283
受取寄附金	11,383,283	
施設等受入評価益		
3 協賛金収入		0
受取助成金		
4 事業収入		0
5 その他の収益		3,583
受取利息	3,583	
雑収入		
経常収益計		11,486,866
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		5,546,720
イベント費	2,066,436	
外注費	685,000	
荷造運賃	13,185	
広告宣伝費	20,068	
交際費	123,028	
会議費	273,120	
旅費交通費	2,131,953	
保険料	233,930	
事業費計		5,546,720
2 管理費		
(1) 人件費		2,511,000
役員報酬	2,400,000	
給料手当	111,000	
退職給付費用		
(2) その他経費		2,457,012
外注費	27,300	
交際費	666,927	
会議費	49,648	
通信費	13,850	

消耗品費	152,315	
新聞図書費	1,800	
支払手数料	956,940	
租税公課	546	
支払報酬料	533,500	
雑費	54,186	
管理費計		4,968,012
経常費用計		10,514,732
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		972,134
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		972,134
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		11,584,503
次期繰越正味財産額③－④+⑤		12,556,637

令和6年度 財産目録

NPO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	3,804,005	12,144,968	12,144,968
小口現金	9,525		
ゆうちょ銀行	79,405		
三菱UFJ銀行普通預金	510,361		
三菱UFJ銀行普通預金	7,734,311		
三菱UFJ銀行普通預金	7,361		
売掛金		100,000	100,000
正年会費	100,000		
仮払金		821,282	821,282
小倉一男	721,282		
藤井智	100,000		
棚卸資産			
販売用寄附物品			
短期貸付金			
流動資産合計 . . . ①			13,066,250
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			
(2) 無形固定資産			
(3) 繰延資産			

令和6年度 貸借対照表

NPO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	12,144,968	12,144,968
売掛金	100,000	100,000
仮払金	821,282	821,282
棚卸資産		
短期貸付金		
流動資産合計・・・①		13,066,250
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
(3) 繰延資産		
創立費		
固定資産合計・・・②		0
【A】 資産合計 ①+②		13,066,250
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	179,100	179,100
預り金	330,513	330,513
流動負債合計・・・③		509,613
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
負債合計 ③+④		509,613
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		11,584,503
当期正味財産増減額		972,134

正味財産合計	12,556,637
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】	13,066,250