

平成30年度 貸借対照表

令和 1年 6月30日現在

特定非営利活動法人 CHILL

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	3,505,635	
普通預金	704,587	
仮払金	0	
流動資産合計		4,210,222
2 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,210,222
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
預り金	43,903	
流動負債合計		43,903
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		43,903
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,213,807
当期正味財産増減額		918,512
正味財産合計		4,166,319
負債及び正味財産合計		4,210,222

平成30年度 活動計算書

平成30年 7月 1日から 令和 1年 6月30日まで

特定非営利活動法人 CHILL

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金	5,000		
正会員受取会費	70,000	75,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	4,727,450		
受取募金	196,517	4,923,967	
3 受取助成金等			
受取補助金			
受取募金		0	
4 その他の収益			
受取利息	5		
雑収入		5	
経常収益計			4,998,972
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
福利厚生費		0	
(2) その他経費			
イベント費	626,626		
旅費交通費	1,185,467		
通信運搬費	48,762		
事務用品費	2,413		
消耗品費	84,515		
印刷製本費	54,138		
賃借料	44,548		
保険料	58,995		
諸謝金	300,000		
交際費	90,888		
会議費	11,089		
雑費	32,861	2,540,302	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
福利厚生費		0	
(2) その他経費			
交際費	85,000		
旅費交通費	3,400		
通信運搬費	80,659		
事務用品費	33,678		
消耗品費	1,728		
賃借料	92,961		
租税公課	1,650		
委託費	704,000		
事務費	432,000		
宣伝広告費	92,448		
雑費	12,634	1,540,158	
経常費用計			4,080,460
当期経常増減額			918,512
III 経常外収益			
固定資産売却益			0
IV 経常外費用			
固定資産売却損			0
税引前当期正味財産増減額			918,512
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			918,512
前期繰越正味財産額			3,247,807
次期繰越正味財産額			4,166,319

平成30年度 財産目録

令和 1年6月30日現在

特定非営利活動法人 CHILL

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	3,477,705		
小口現金	27,930		
普通預金			
ゆうちょ銀行	137,419		
三菱東京UFJ銀行	31,828		
三菱東京UFJ銀行	115,820		
三菱東京UFJ銀行	419,520		
流動資産合計		4,210,222	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,210,222
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金	43,903		
流動負債合計		43,903	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			43,903
正味財産			4,166,319