

3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 未収金 棚卸資産	7,838,300	
	流動資産合計・・・①		7,838,300
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)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		7,838,300
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 預り金	23,483	
	流動負債合計・・・③		23,483
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		23,483
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額	7,701,564 113,253	
	正味財産合計		7,814,817
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		7,838,300

令和3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
【A】	経常収益		
1	受取会費		0
	入会金		
	正会員受取会費		
2	受取寄附金		3,077,091
	受取寄附金	3,077,091	
	受取募金		
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		0
	事業収益		
	事業収益		
5	その他の収益		450,045
	受取利息	45	
	雑収入	450,000	
	経常収益計		3,527,136
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当		
	福利厚生費		
	(2) その他経費		1,638,419
	イベント費	254,015	
	旅費交通費	512,590	
	通信運搬費	1,958	
	消耗品費		
	賃借料	263,793	
	保険料	38,498	
	諸謝金		
	租税公課		
	交際費	95,656	
	広告宣伝費	204,600	
	新聞図書費	125,664	
	会議費	9,721	
	雑費	131,924	
	事業費計		1,638,419
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬		
	給料手当		
	福利厚生費		
	(2) その他経費		1,775,464
	交際費	4,860	
	会議費	14,600	
	旅費交通費	71,218	
	通信運搬費	86,043	
	消耗品費	23,053	
	賃借料	3,454	
	諸謝金	400,000	
	租税公課	1,205	
	委託費	600,000	
	事務費	525,112	
	広告宣伝費	24,370	
	雑費	21,549	
	管理費計		1,775,464
	経常費用計		3,413,883
	当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		113,253
【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		113,253
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		7,701,564
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		7,814,817

3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	3,734,005		
	小口現金	78,572		
	ゆうちょ銀行普通預金	79,355		
	三菱UFJ銀行普通預金	796		
	三菱UFJ銀行普通預金	3,908,214		
	三菱UFJ銀行普通預金	37,358		
			7,838,300	
	未収金			
			0	
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
			0	
	流動資産合計・・・①			7,838,300
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			7,838,300
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
			0	
	預り金			
	源泉徴収税	23,483		
			23,483	
	流動負債合計・・・③			23,483
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			23,483
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			7,814,817