

4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	10,310,057	
	前払金	1,000	
	仮払金	460,351	
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		10,771,408
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		10,771,408
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	未払費用	18,150	
	預り金		
	流動負債合計・・・③		18,150
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		18,150
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	7,814,817	
	当期正味財産増減額	2,938,441	
	正味財産合計		10,753,258
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		10,771,408

令和4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		95,000
	入会金	10,000	
	正会員受取会費	85,000	
2	受取寄附金		7,595,904
	受取寄附金	7,457,851	
	受取募金	138,053	
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		49
	受取利息	49	
	雑収入		
	経常収益計		7,690,953
【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		2,409,010
	イベント費	664,724	
	旅費交通費	795,693	
	通信運搬費	51,546	
	事務用品費		
	消耗品費	352	
	賃借料	708,002	
	保険料	85,386	
	諸謝金		
	租税公課		
	交際費	50,021	
	広告宣伝費		
	会議費	40,968	
	雑費	12,318	
	事業費計		2,409,010
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		2,343,502
	福利厚生費	29,440	
	交際費	23,090	
	会議費	28,380	
	旅費交通費	35,429	
	通信運搬費	42,257	
	消耗品費	3,621	
	諸謝金	450,000	
	租税公課	6	
	委託費	737,775	
	事務費	385,000	
	広告宣伝費	588,100	
	雑費	20,404	
	管理費計		2,343,502
	経常費用計		4,752,512
	当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		2,938,441
【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		2,938,441
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		7,814,817
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		10,753,258

4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	12,320		
	ゆうちょ銀行普通預金	79,355		
	三菱UFJ銀行普通預金	792,149		
	三菱UFJ銀行普通預金	5,654,870		
	三菱UFJ銀行普通預金	37,358		
			10,310,057	
	前払金	1,000		
	仮払金	460,351		
			461,351	
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
				0
	流動資産合計・・・①			10,771,408
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			10,771,408
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	未払費用	18,150		
			18,150	
	預り金			
	源泉徴収税			
				0
	流動負債合計・・・③			18,150
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			18,150
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			10,753,258