

令和5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	10,996,385	
	仮払金	605,320	
	流動資産合計・・・①		11,601,705
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			11,601,705
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	未払費用	4,950	
	預り金	12,252	
	流動負債合計・・・③		17,202
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			17,202
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		10,753,258
	当期正味財産増減額		831,245
正味財産合計			11,584,503
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			11,601,705

令和5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		10,000
入会金	10,000	
正会員受取会費		
2 受取寄附金		9,403,911
受取寄附金	9,345,210	
受取募金	58,701	
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		71
受取利息	71	
経常収益計		9,413,982
【B】 経常費用		
1 事業費		0
(1) 人件費		
給料手当		
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		4,133,057
イベント費	2,018,308	
旅費交通費	1,220,589	
通信運搬具	120,460	
消耗品費	128,759	
賃借料	30,800	
保険料	143,275	
交際費	99,092	
広告宣伝費	204,600	
会議費	83,974	
諸会費	73,200	
雑費	10,000	
事業費計		4,133,057
2 管理費		2,800,000
(1) 人件費		
役員報酬	2,800,000	
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		1,649,670
旅費交通費	148,069	
通信運搬費	11,957	
消耗品費	17,437	
交際費	81,444	
広告宣伝費	41,455	
会議費	95,828	
諸謝金	35,000	
委託費	645,562	
管理諸費	429,000	
支払手数料	51,534	
図書・教育費	29,920	
租税公課	6,650	
雑費	55,814	
管理費計		4,449,670
経常費用計		8,582,727
当期経常増減額 【A】 - 【B】		831,255
【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】		0
税引前当期正味財産増減額 ①+②		831,255
法人税、住民税及び事業税		10
前期繰越正味財産額		10,753,258
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		11,584,503

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人

(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	9,525		
	ゆうちょ銀行普通預金	79,355		
	三菱UFJ銀行普通預金	166,458		
	三菱UFJ銀行普通預金	6,969,684		
	三菱UFJ銀行普通預金	37,358		
			10,996,385	
	前払金			
	仮払金	605,320		
			605,320	
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
				0
	流動資産合計・・・①			11,601,705
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			11,601,705
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	未払費用	4,950		
			4,950	
	預り金			
	源泉徴収税	12,252		
			12,252	
	流動負債合計・・・③			17,202
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			17,202
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			11,584,503