

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

NPO法人 Cheri  
(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	43,000	43,000	
2. 事業収益			
売上高	13,100,305	13,100,305	
3. その他収益			
受取利息	18		
雑収益	4,503	4,521	
経常収益計			13,147,826
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,952,517		
法定福利費	903,546		
福利厚生費	75,378		
賞与	256,000		
人件費計	10,187,441		
(2) その他経費			
広告宣伝費	30,780		
会議費	11,880		
旅費交通費	3,900		
通信費	309,634		
消耗品費	576,787		
接待交際費	3,000		
水道光熱費	105,418		
地代家賃	480,000		
保険料	27,380		
諸会費	2,640		
租税公課	5,300		
研修費	269,700		
リース料	234,468		
支払手数料	368,634		
貸倒引当金繰入額	23,386		
雑費	96		
その他経費計	2,453,003		
事業費計		12,640,444	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	894		
通信費	1,230		
消耗品費	3,219		
支払手数料	5,000		
その他経費計	10,343		
管理費計		10,343	
経常費用計			12,650,787
当期経常増減額			497,039
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			

科 目	金	額
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		497,039
法人税、住民税及び事業税		204,802
当期正味財産増減額		292,237
前期繰越正味財産額		788,113
次期繰越正味財産額		1,080,350

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人 Cheri  
(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,224,637	
未収収益	3,543,485	
貸倒引当金	△ 23,386	
流動資産合計		7,744,736
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		7,744,736
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	204,800	
未払費用	1,550,446	
預り金	300,660	
流動負債合計		2,055,906
2. 固定負債		
役員借入金	4,608,480	
固定負債合計		4,608,480
負債合計		6,664,386
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		788,113
当期正味財産増減額		292,237
正味財産合計		1,080,350
負債及び正味財産合計		7,744,736