

決算報告書

第2期

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

特定非営利活動法人CALL4

東京都新宿区神楽坂5-8恵比寿亭ビル402

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人CALL4

自 令和 3年 6月 1日 至 令和 4年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		273,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		3,202,600	
【事業収益】			
自主事業収益		6,710,000	
【その他収益】			
受取 利息	11		
雑 収 益	1,000	1,011	
経常収益 計			10,186,611
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	3,603,007		
諸 謝 金	660,000		
会 議 費	293,200		
旅費交通費	87,420		
広告宣伝費	181,393		
減価償却費	843,413		
支払手数料	272,243		
その他経費計	5,940,676		
事業費 計		5,940,676	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	445,947		
会 議 費	32,570		
消耗品 費	10,440		
減価償却費	93,712		
支払手数料	30,248		
その他経費計	612,917		
管理費 計		612,917	
経常費用 計			6,553,593
当期経常増減額			3,633,018
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,633,018
法人税、住民税及び事業税		173,600	
当期正味財産増減額			3,459,418
前期繰越正味財産額			0

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人CALL4

自 令和 3年 6月 1日 至 令和 4年 5月31日

次期繰越正味財産額

3,459,418

貸借対照表

特定非営利活動法人CALL4

[税込] (単位:円)
令和4年5月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 9,882,296
現金・預金計 9,882,296

(売上債権)

未収金 1,210,000
売上債権計 1,210,000

(その他流動資産)

前払費用 898,333
その他流動資産計 898,333

流動資産合計

11,990,629

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア 3,561,075
無形固定資産計 3,561,075

固定資産合計

3,561,075

資産合計

15,551,704

《負債の部》

【流動負債】

未払金 141,192

短期借入金 5,600,000

預り金 2,042

預り支援金 6,154,452

仮受金 21,000

未払法人税等 173,600

流動負債合計

12,092,286

負債合計

12,092,286

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

3,459,418

正味財産合計

3,459,418

負債及び正味財産合計

15,551,704

財 産 目 録

特定非営利活動法人CALL4

[税込] (単位:円)
令和 4年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	9,882,296
PayPay銀行非営利口	(1,881,868)
PayPay銀行預り口	(6,366,927)
PayPay銀行	<u>(1,633,501)</u>
現金・預金 計	9,882,296

(売上債権)

未 収 金	<u>1,210,000</u>
売上債権 計	1,210,000

(その他流動資産)

前払 費用	<u>898,333</u>
その他流動資産 計	<u>898,333</u>

流動資産合計

11,990,629

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>3,561,075</u>
無形固定資産 計	<u>3,561,075</u>

固定資産合計

3,561,075

資産合計

15,551,704

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	141,192
短期借入金	5,600,000
預 り 金	2,042
預り支援金	6,154,452
仮 受 金	21,000
未払法人税等	<u>173,600</u>

流動負債合計

12,092,286

負債合計

12,092,286

正味財産

3,459,418