

決算報告書

第3期

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5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C A L L 4

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 38,832,233

【受取助成金等】

受取助成金 4,034,700

【事業収益】

自主事業収益 14,552,800

【その他収益】

受取 利息 130

雑 収 益 18,842 18,972

経常収益 計

57,438,705

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 1,704,752

法定福利費 271,486

通 勤 費 52,353

人件費計 2,028,591

(その他経費)

業務委託費 15,266,985

諸 謝 金 838,500

印刷製本費 517,703

会 議 費 894,036

旅費交通費 1,014,365

通信運搬費 86,928

消耗品 費 202,131

水道光熱費 87,085

地代 家賃 877,349

賃 借 料 340,917

広告宣伝費 84,837

接待交際費 10,325

減価償却費 2,024,190

研 修 費 16,500

支払手数料 449,644

その他経費計 22,711,495

事業費 計

24,740,086

【管理費】

(人件費)

給料 手当 189,416

法定福利費 30,165

通 勤 費 5,817

人件費計 225,398

(その他経費)

業務委託費 747,960

印刷製本費 57,522

会 議 費 99,337

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人CALL4

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月31日

旅費交通費	1,701		
通信運搬費	9,658		
消耗品 費	24,358		
水道光熱費	9,676		
地代 家賃	97,483		
減価償却費	224,910		
租税 公課	13,750		
支払手数料	49,960		
その他経費計	1,336,315		
管理費 計		1,561,713	
経常費用 計			26,301,799
当期経常増減額			31,136,906
【経常外収益】			
過年度損益修正益		220,998	
経常外収益 計			220,998
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			31,357,904
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			31,287,904
前期繰越正味財産額			3,459,418
次期繰越正味財産額			34,747,322

貸借対照表

特定非営利活動法人CALL4

[税込] (単位:円)
令和5年5月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 43,015,528
現金・預金計 43,015,528

(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 1,430,000
立替金 181,538
仮払金 17,272
その他流動資産計 1,628,810

流動資産合計

45,854,338

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア 1,311,975
無形固定資産計 1,311,975

固定資産合計

1,311,975

資産合計

47,166,313

《負債の部》

【流動負債】

未払金 1,645,167
短期借入金 5,600,000
預り金 18,684
預り支援金 5,085,140
未払法人税等 70,000

流動負債合計

12,418,991

負債合計

12,418,991

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,459,418

当期正味財産増減額

31,287,904

正味財産合計

34,747,322

負債及び正味財産合計

47,166,313

財 産 目 録

特定非営利活動法人CALL4

[税込] (単位:円)
令和 5年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	43,015,528
ゆうちょ銀行	(5,000)
三菱UFJ銀行	(3,843,893)
PayPay銀行預り口	(26,646,204)
PayPay銀行	<u>(12,520,431)</u>
現金・預金 計	43,015,528

(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	1,430,000
立 替 金	181,538
仮 払 金	<u>17,272</u>
その他流動資産 計	<u>1,628,810</u>

流動資産合計

45,854,338

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>1,311,975</u>
無形固定資産 計	<u>1,311,975</u>

固定資産合計

1,311,975

資産合計

47,166,313

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,645,167
短期借入金	5,600,000
預 り 金	18,684
預り支援金	5,085,140
未払法人税等	<u>70,000</u>

流動負債合計

12,418,991

負債合計

12,418,991

正味財産

34,747,322