

決算報告書

(第 4 期)

自令和 5 年 6 月 1 日

至令和 6 年 5 月 31 日

名称

認定特定非営利活動法人CALL4

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

認定特定非営利活動法人C A L L 4

自 令和5年 6月 1日 至 令和6年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		108,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		31,004,104	
【受取助成金等】			
受取助成金		4,506,400	
【事業収益】			
自主事業収益		16,670,800	
【その他収益】			
受取 利息	1,262		
雑 収 益	500,001	501,263	
経常収益 計			52,790,567
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	770,824		
法定福利費	193,154		
通 勤 費	19,312		
人件費計	983,290		
(その他経費)			
業務委託費	18,545,625		
諸 謝 金	446,800		
印刷製本費	310,825		
会 議 費	319,995		
旅費交通費	305,650		
通信運搬費	90,999		
消耗品 費	627,485		
イベント関係費	2,944,517		
地代 家賃	588,520		
賃 借 料	168,492		
租税 公課	248,900		
広告宣伝費	47,051		
接待交際費	94,250		
減価償却費	1,220,163		
支払手数料	852,117		
その他経費計	26,811,389		
事業費 計		27,794,679	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	192,706		
法定福利費	48,288		
通 勤 費	4,828		
人件費計	245,822		
(その他経費)			
業務委託費	2,185,188		
印刷製本費	34,536		
会 議 費	35,554		
旅費交通費	42,094		
通信運搬費	128,199		
消耗品 費	268,921		
地代 家賃	65,391		
減価償却費	135,573		
租税 公課	6,453		
支払手数料	120,815		

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

認定特定非営利活動法人C A L L 4	自 令和5年 6月 1日 至 令和6年 5月31日	
その他経費計	3,022,724	
管理費 計		3,268,546
経常費用 計		31,063,225
当期経常増減額		21,727,342
【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		21,727,342
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		21,657,342
前期繰越正味財産額		34,747,322
次期繰越正味財産額		56,404,664

貸借対照表

認定特定非営利活動法人C A L L 4

[税込] (単位：円)
令和6年 5月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	62,554,574		
現金・預金 計	62,554,574		
(売上債権)			
未 収 金	758,134		
売上債権 計	758,134		
(その他流動資産)			
前払 費用	880,000		
立 替 金	233,476		
仮 払 金	5,705		
その他流動資産 計	1,119,181		
流動資産合計		64,431,889	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	331,339		
無形固定資産 計	331,339		
固定資産合計		331,339	
資産合計			64,763,228
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,394,950		
預 り 金	8,984		
預り支援金	6,635,730		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	248,900		
流動負債合計		8,358,564	
負債合計			8,358,564
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	34,747,322		
当期正味財産増減額	21,657,342		
正味財産合計		56,404,664	
負債及び正味財産合計			64,763,228

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人C A L L 4

[税込] (単位 : 円)
令和6年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	62,554,574
ゆうちょ銀行	(166,000)
三菱UFJ銀行	(12,258,851)
PayPay銀行預り口	(8,127,910)
PayPay銀行	(42,001,813)
現金・預金 計	62,554,574

(売上債権)

未 収 金	758,134
売上債権 計	758,134

(その他流動資産)

前払 費用	880,000
立 替 金	233,476
仮 払 金	5,705
その他流動資産 計	1,119,181

流動資産合計

64,431,889

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	331,339
無形固定資産 計	331,339

固定資産合計

331,339

資産合計

64,763,228

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,394,950
預 り 金	8,984
預り支援金	6,635,730
未払法人税等	70,000
未払消費税等	248,900

流動負債合計

8,358,564

負債合計

8,358,564

正味財産

56,404,664