

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6年 6月 1日 至 令和7年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		84,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		31,138,312	
【事業収益】			
自主事業収益		15,413,740	
【その他収益】			
受取 利息	45,805		
雑 収 益	500,183	545,988	
経常収益 計			47,182,040
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	0		
法定福利費	0		
通 勤 費	0		
人件費計	0		
(その他経費)			
売上 原価	74,050		
業務委託費	29,592,603		
諸 謝 金	409,950		
印刷製本費	120,947		
会 議 費	254,055		
旅費交通費	229,200		
通信運搬費	123,766		
消耗品 費	254,692		
イベント関係費	4,715,816		
地代 家賃	2,160,000		
租税 公課	693,300		
広告宣伝費	364,650		
接待交際費	1,404		
減価償却費	546,017		
支払手数料	850,785		
その他経費計	40,391,235		
事業費 計		40,391,235	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	0		
法定福利費	0		
通 勤 費	0		
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	2,476,760		
印刷製本費	13,438		
会 議 費	28,228		
通信運搬費	123,766		
消耗品 費	109,153		
地代 家賃	240,000		
減価償却費	60,669		
租税 公課	7,005		
支払手数料	94,531		
その他経費計	3,153,550		
管理費 計		3,153,550	
経常費用 計			43,544,785

活動計算書

認定特定非営利活動法人C A L L 4		[税込] (単位：円)
自 令和6年 6月 1日 至 令和7年 5月31日		
当期経常増減額		3,637,255
【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		3,637,255
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		3,567,255
前期繰越正味財産額		56,404,664
次期繰越正味財産額		59,971,919

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7年 5月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	61,607,813		
現金・預金 計	61,607,813		
(売上債権)			
未 収 金	638,982		
売上債権 計	638,982		
(その他流動資産)			
棚卸 資産	57,000		
前払 費用	880,000		
立 替 金	176,811		
仮 払 金	2,625		
その他流動資産 計	1,116,436		
流動資産合計		63,363,231	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	5,774,653		
無形固定資産 計	5,774,653		
固定資産合計		5,774,653	
資産合計			69,137,884
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,484,119		
預 り 金	1,122		
預り支援金	4,917,424		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	693,300		
流動負債合計		9,165,965	
負債合計			9,165,965
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	56,404,664		
当期正味財産増減額	3,567,255		
正味財産合計		59,971,919	
負債及び正味財産合計			69,137,884

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7年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	61,607,813
ゆうちょ銀行	(742,117)
三菱UFJ銀行	(16,489,775)
PayPay銀行預り口	(5,559,639)
PayPay銀行	(38,816,282)
現金・預金 計	61,607,813

(売上債権)

未 収 金	638,982
売上債権 計	638,982

(その他流動資産)

棚卸 資産	57,000
前払 費用	880,000
立 替 金	176,811
仮 払 金	2,625
その他流動資産 計	1,116,436

流動資産合計

63,363,231

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	5,774,653
無形固定資産 計	5,774,653

固定資産合計

5,774,653

資産合計

69,137,884

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,484,119
預 り 金	1,122
預り支援金	4,917,424
未払法人税等	70,000
未払消費税等	693,300

流動負債合計

9,165,965

負債合計

9,165,965

正味財産

59,971,919