

# 決算報告書

第 16 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人シーエムシー

渋谷区宇田川町33-7  
アイ・アンド・イー渋谷ビル4 F (株)エージェント内

# 貸借対照表

特定非営利活動法人シーエムシー

[税込] (単位: 円)

平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 42,992

普通預金 742,723

現金・預金計 785,715

(売上債権)

未収金 757,000

売上債権計 757,000

(その他の資産)

貯蔵品 6,000

売上債権計 6,000

流動資産合計

1,548,715

### 【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア 95,687

商標権 67,680

無形固定資産計 163,367

固定資産合計

163,367

資産の部 合計

1,712,082

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金 3,645,270

未払金 11,420

預り金 11,650

流動負債計 3,668,340

負債の部 合計 3,668,340

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額 △ 2,155,564

当期正味財産増減額 199,306

正味財産計 △ 1,956,258

正味財産の部 合計 △ 1,956,258

負債・正味財産合計 1,712,082

# 貸借対照表

特定非営利活動法人シーエムシー

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	42,992	
普通預金	742,723	
現金・預金計	<u>785,715</u>	
(売上債権)		
未収金	757,000	
売上債権計	<u>757,000</u>	
(その他の資産)		
貯蔵品	6,000	
売上債権計	<u>6,000</u>	
流動資産合計		1,548,715
<b>【固定資産】</b>		
(無形固定資産)		
ソフトウェア	95,687	
商標権	67,680	
無形固定資産計	<u>163,367</u>	
固定資産合計		<u>163,367</u>
資産の部合計		<u><u>1,712,082</u></u>
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
短期借入金	3,645,270	
未払金	11,420	
預り金	11,650	
流動負債計	<u>3,668,340</u>	
負債の部合計		<u>3,668,340</u>
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産額	△ 2,155,564	
当期正味財産増減額	<u>199,306</u>	
正味財産計		<u>△ 1,956,258</u>
正味財産の部合計		<u>△ 1,956,258</u>
負債・正味財産合計		<u><u>1,712,082</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人シーエムシー

[税込] (単位：円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	決算日手許有高	42,992	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店 5 5 7 3 7 6 9	742,723	
現金・預金 計		<u>785,715</u>	

(売上債権)

未収金	練馬区立貫井中学校	50,000	
	杉並区立新泉和泉小学校	50,000	
	東京都在住外国人支援事業助成金	657,000	
売上債権 計		<u>757,000</u>	

(その他の資産)

貯蔵品	商品券	6,000	
その他の資産計		<u>6,000</u>	

流動資産合計

1,548,715

### 【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	ホームページ	95,687	
商標権		67,680	
無形固定資産 計		<u>163,367</u>	

固定資産合計

163,367

資産の部 合計

1,712,082

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	天場珠紀	3,645,270	
未払金	天場珠紀	11,420	
預り金	源泉所得税	11,650	
流動負債 計		<u>3,668,340</u>	

負債の部 合計

3,668,340

正味財産

-1,956,258

正味財産の部 合計

-1,956,258

負債・正味財産合計

1,712,082

# 平成30年度活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人シーエムシー 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【会費】</b>		
正会員受取会費	124,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	21,400	
クラウド寄付金	0	
<b>【事業収入】</b>		
CMC事業収入	2,815,000	
CMC助成金	1,529,000	
その他事業収入	102,000	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	4	
経常収益計		4,591,404
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	2,564,800	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	491,121	
会議費(事業)	123,698	
旅費交通費(事業)	443,576	
通信運搬費(事業)	79,102	
消耗品費(事業)	81,818	
減価償却費(事業)	0	
保険料(事業)	10,200	
諸会費(事業)	0	
交際費(事業)	11,604	
諸謝礼(事業)	82,000	
租税公課(事業)	0	
支払手数料(事業)	53,760	
雑費(事業)	30,601	
その他経費計	1,407,480	
事業費計		3,972,280
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
福利厚生費	0	
印刷製本費	10,527	
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	29,530	
消耗品費	11,214	
減価償却費	104,146	
保険料	0	
諸会費	81,361	
諸謝礼	27,000	
租税公課	1,050	
交際費	0	
新聞図書費	0	
支払手数料	127,224	
雑費	27,766	
その他経費計	419,818	
管理費計		419,818
経常費用計		4,392,098
当期経常増減額		199,306
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		199,306
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		199,306
前期繰越正味財産額		△ 2,155,564
次期繰越正味財産額		△ 1,956,258

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人シーエムシー

[税込] (単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 124,000

【受取寄付金】

受取寄付金 21,400

クラウド寄付金 0

【事業収入】

CMC事業収入 2,815,000

CMC助成金 1,529,000

その他事業収入 102,000

【その他収益】

受取利息 4

雑収益 0

経常収益計 4,591,404

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 2,564,800

(その他経費)

印刷製本費(事業) 491,121

会議費(事業) 123,698

旅費交通費(事業) 443,576

通信運搬費(事業) 79,102

消耗品費(事業) 81,818

減価償却費(事業) 0

保険料(事業) 10,200

諸会費(事業) 0

交際費(事業) 11,604

諸謝礼(事業) 82,000

租税公課(事業) 0

支払手数料(事業) 53,760

雑費(事業) 30,601

その他経費計 3,972,280

事業費計 3,972,280

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

福利厚生費 0

印刷製本費 10,527

会議費 0

旅費交通費 0

通信運搬費 29,530

消耗品費 11,214

減価償却費 104,146

保険料 0

諸会費 81,361

諸謝礼 27,000

租税公課 1,050

交際費 0

新聞図書費 0

支払手数料 127,224

雑費 27,766

その他経費計 419,818

管理費計 419,818

経常費用計 4,392,098

当期経常増減額 199,306

【経常外収益】

経常外収益計 0

経常外費用計 0

税引前当期正味財産増減額 199,306

経理区分振替額 0

前期繰越正味財産額 -2,155,564

次期繰越正味財産額 -1,956,258

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人シーエムシー

平成31年 3月31日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

**【会計方針の変更】**

なし

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

科目	CMC事業	その他事業	合計
(人件費)			
人件費計	2,564,800	0	2,564,800
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	474,191	16,930	491,121
会議費(事業)	123,698	0	123,698
旅費交通費(事業)	428,918	14,658	443,576
通信運搬費(事業)	79,102	0	79,102
消耗品費(事業)	81,818	0	81,818
減価償却費(事業)	0	0	0
保険料(事業)	10,200	0	10,200
諸会費(事業)	0	0	0
交際費(事業)	9,404	2,200	11,604
諸謝礼(事業)	82,000	0	82,000
租税公課(事業)	0	0	0
支払手数料(事業)	0	53,760	53,760
雑費(事業)	17,931	12,670	30,601
その他経費計	1,307,262	100,218	1,407,480
合計	3,872,062	100,218	3,972,280

**【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】**

〔税込〕（単位：円）

内容	金額	算定方法
なし		

**【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】**

〔税込〕（単位：円）

内容	金額	算定方法
なし		

**【使途等が制約された寄付等の内訳】**

〔税込〕（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
なし	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

**【固定資産の増減内訳】**

〔税込〕（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
なし						
合計						

**【借入金の増減内訳】**

〔税込〕（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
天場珠紀	3,645,270	0	0	3,645,270
合計	3,645,270	0	0	3,645,270

**【役員及びその近親者との取引の内容】**

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
なし		
活動計算書計		

**【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】**

なし