

決算報告書

第 17 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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)

令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 88,807

普通預金 218,968

現金・預金計 307,775

(売上債権)

未収金 1,348,000

売上債権計 1,348,000

(その他の資産)

貯蔵品 0

売上債権計 0

流動資産合計

1,655,775

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア 1

商標権 59,220

無形固定資産計 59,221

固定資産合計

59,221

資産の部 合計

1,714,996

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 3,645,270

未払金 121,380

預り金 28,620

流動負債計 3,795,270

負債の部 合計

3,795,270

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 Δ 1,956,258

当期正味財産増減額 Δ 124,016

正味財産計 Δ 2,080,274

正味財産の部 合計

Δ 2,080,274

負債・正味財産合計

1,714,996

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	88,807	
普通預金	218,968	
現金・預金計	307,775	
(売上債権)		
未収金	1,348,000	
売上債権計	1,348,000	
(その他の資産)		
貯蔵品	0	
売上債権計	0	
流動資産合計		1,655,775
【固定資産】		
(無形固定資産)		
ソフトウェア	1	
商標権	59,220	
無形固定資産計	59,221	
固定資産合計		59,221
資産の部合計		<u>1,714,996</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
短期借入金	3,645,270	
未払金	121,380	
預り金	28,620	
流動負債計		3,795,270
負債の部合計		<u>3,795,270</u>
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産額	△ 1,956,258	
当期正味財産増減額	△ 124,016	
正味財産計		△ 2,080,274
正味財産の部合計		<u>△ 2,080,274</u>
負債・正味財産合計		<u>1,714,996</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)
令和2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 88,807
普通預金 三菱UFJ銀行

新宿中央支店 5 5 7 3 7 6 9 218,968

現金・預金 計 307,775

(売上債権)

未収金

品川区 伊藤学園 100,000

清瀬市 清瀬第四小学校 70,000

足立区 関原小学校 50,000

品川区 延山小学校 50,000

江東区 東陽小学校 50,000

東京都在住外国人支援事業助成金 1,028,000

売上債権 計 1,348,000

(その他の資産)

貯蔵品 商品券

0

その他の資産計 0

流動資産合計

1,655,775

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア ホームページ 1

商標権 59,220

無形固定資産 計 59,221

固定資産合計 59,221

資産の部 合計 1,714,996

《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 121,380

預り金 源泉所得税 28,620

流動負債 計 3,795,270

負債の部 合計 3,795,270

正味財産 -2,080,274 -2,080,274

正味財産の部 合計 -2,080,274

負債・正味財産合計 1,714,996

平成31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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【会費】		
正会員受取会費	252,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,098,490	
クラウド寄付金	0	
【事業収入】		
CMC事業収入	2,280,000	
CMC助成金	1,876,000	
その他事業収入	0	
【その他収益】		
受取利息	6	
経常収益計		<u>5,506,496</u>
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	2,974,570	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	696,930	
会議費(事業)	32,133	
旅費交通費(事業)	258,968	
通信運搬費(事業)	172,733	
消耗品費(事業)	178,108	
減価償却費(事業)	66,980	
保険料(事業)	20,960	
諸会費(事業)	0	
交際費(事業)	2,160	
諸謝礼(事業)	760,000	
租税公課(事業)	2,250	
支払手数料(事業)	197,328	
雑費(事業)	15,386	
その他経費計	<u>2,403,936</u>	
事業費計		<u>5,378,506</u>
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
寄付金	88,600	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	4,578	
消耗品費	988	
減価償却費	37,166	
保険料	0	
諸会費	0	
諸謝礼	6,000	
租税公課	0	
交際費	540	
新聞図書費	0	
支払手数料	92,746	
雑費	21,388	
その他経費計	<u>252,006</u>	
管理費計		<u>252,006</u>
経常費用計		<u>5,630,512</u>
当期経常増減額		<u>△ 124,016</u>
【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		<u>△ 124,016</u>
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		<u>△ 124,016</u>
前期繰越正味財産額		<u>△ 1,956,258</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>△ 2,080,274</u></u>

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	252,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,098,490	
クラウド寄付金	0	
【事業収入】		
CMC事業収入	2,280,000	
CMC助成金	1,876,000	
その他事業収入	0	
【その他収益】		
受取利息	6	
雑収益	0	
経常収益計		5,506,496
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	2,974,570	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	696,930	
会議費(事業)	32,133	
旅費交通費(事業)	258,968	
通信運搬費(事業)	172,733	
消耗品費(事業)	178,108	
減価償却費(事業)	66,980	
保険料(事業)	20,960	
諸会費(事業)	0	
交際費(事業)	2,160	
諸謝礼(事業)	760,000	
租税公課(事業)	2,250	
支払手数料(事業)	197,328	
雑費(事業)	15,386	
その他経費計	2,403,936	
事業費計		5,378,506
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
寄付金	88,600	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	4,578	
消耗品費	988	
減価償却費	37,166	
保険料	0	
諸会費	0	
諸謝礼	6,000	
租税公課	0	
交際費	540	
新聞図書費	0	
支払手数料	92,746	
雑費	21,388	
その他経費計	252,006	
管理費計		252,006
経常費用計		5,630,512
当期経常増減額		-124,016
【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		-124,016
経理区分振替額		0
前期繰越正味財産額		-1,956,258
次期繰越正味財産額		-2,080,274

財務諸表の注記

特定非営利活動法人シーエムシー

令和2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	定款5条(1) CMCプロジェクト	定款5条(2) その他の国際交 流イベント	育成機関の 設置・運営	その他社会 教育活動	情報・調査 研究事業	その他事業	合計
(人件費) 人件費計	2,974,570	0	0	0	0	0	2,974,570
(その他経費)							
印刷製本費(事業)	526,930	170,000	0	0	0	0	696,930
会議費(事業)	32,133	0	0	0	0	0	32,133
旅費交通費(事業)	199,461	59,507	0	0	0	0	258,968
通信運搬費(事業)	118,881	53,852	0	0	0	0	172,733
消耗品費(事業)	167,140	8,068	0	0	2,900	0	178,108
減価償却費(事業)	66,980	0	0	0	0	0	66,980
保険料(事業)	9,300	11,660	0	0	0	0	20,960
諸会費(事業)	0	0	0	0	0	0	0
交際費(事業)	2,160	0	0	0	0	0	2,160
諸謝礼(事業)	490,000	270,000	0	0	0	0	760,000
租税公課(事業)	2,250	0	0	0	0	0	2,250
支払手数料(事業)	173,328	24,000	0	0	0	0	197,328
雑費(事業)	12,996	2,390	0	0	0	0	15,386
その他経費計	1,801,559	599,477	0	0	2,900	0	2,403,936
合計	4,776,129	599,477	0	0	2,900	0	5,378,506

【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	内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