

## 2015年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2016年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	20,323		
普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	3,454,588		
普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	2,420		
普通預金 近畿労働金庫	2,336		
	<b>3,479,667</b>		
未収入金 大阪府業務委託・自然休養林事務費	337,200		
	<b>337,200</b>		
前払費用 ボランティア保険・駐車場・サーバー費用	50,440		
	<b>50,440</b>		
立替金 山林整備サポート/みのお里ぶら	13,500		
	<b>13,500</b>		
差入保証金 大阪府/箕面ビジターセンター	161,000		
	<b>161,000</b>		
<b>流動資産 合計</b>		<b>4,041,807</b>	
<b>2 固定資産</b>	-		
<b>固定資産合計</b>		-	
<b>資産合計</b>			<b>4,041,807</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金 家賃・箕面VC・アスкул他	200,839		
未払費用 職員給与	245,489		
未払法人税等	70,000		
	<b>516,328</b>		
預り金 源泉所得税	32,560		
	<b>32,560</b>		
前受金 阪急阪神夢まち基金	800,000		
	<b>800,000</b>		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,348,888</b>	
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		-	
<b>負債合計</b>			<b>1,348,888</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
期首正味財産		<b>3,080,249</b>	
当期正味財産増加額		<b>-387,330</b>	
期末正味財産		<b>2,692,919</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>4,041,807</b>