

2016年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	現金手許有高	3,502	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	2,652,222	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	70,464	
	普通預金 近畿労働金庫	2,336	
		2,728,524	
未収入金	大阪府箕面ビジターセンター業務委託	267,200	
		267,200	
前払金	ボランティア保険・駐車場費用他	40,640	
		40,640	
立替金	山林整備サポート	31,500	
		31,500	
差入保証金	大阪府 箕面ビジターセンター	161,000	
		161,000	
	流動資産 合計		3,228,864
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
			0
	資産合計		3,228,864
II. 負債の部			
1 流動負債			
	未払金 賃料・自然解説謝金他	367,396	
	未払費用 職員給与	230,000	
	未払法人税等	70,000	
		667,396	
	預り金 源泉所得税	64,417	
		64,417	
	流動負債合計		731,813
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		731,813
III. 正味財産の部			
	期首正味財産		2,692,919
	当期正味財産増加額		△ 195,868
	期末正味財産		2,497,051
	負債及び正味財産合計		3,228,864

2016年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I. 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		
	現金手許有高	3,502	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	2,652,222	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	70,464	
	普通預金 近畿労働金庫	2,336	
		2,728,524	
	未収入金		
	大阪府箕面ビジターセンター業務委託費	267,200	
		267,200	
	前払金		
	ボランティア保険・駐車料費用他	40,640	
		40,640	
	立替金		
	山林整備サポート	31,500	
		31,500	
	差入保証金		
	大阪府/箕面ビジターセンター	161,000	
		161,000	
	流動資産合計		3,228,864
2	固定資産		
	固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		3,228,864
II. 負債の部			
1	流動負債		
	未払金 賃料・自然解説謝金他	367,396	
	未払費用 職員給与	230,000	
	未払法人税等	70,000	
		667,396	
	預り金		
	源泉所得税	64,417	
		64,417	
	流動負債合計		731,813
2	固定負債		
	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		731,813
	正味財産		2,497,051