

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		
I. 資産の部			
1 流動資産			
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		
	3,479,667		
未収入金 大阪府業務委託・自然休養林事務費	337,200		
	337,200		
前払費用 ボランティア保険・駐車場・サーバー費用	50,440		
	50,440		
立替金 山林整備サポート/みのお里ぶら	13,500		
	13,500		
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		4,041,807	
2 固定資産	-		
固定資産合計		-	
資産合計			4,041,807
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金 家賃・箕面VC・アスクル他	200,839		
未払費用 職員給与	245,489		
未払法人税等	70,000		
	516,328		
預り金 源泉所得税	32,560		
	32,560		
前受金 阪急阪神夢まち基金	800,000		
	800,000		
流動負債合計		1,348,888	
2 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			1,348,888
III. 正味財産の部			
期首正味財産		3,080,249	
当期正味財産増加額		-387,330	
期末正味財産		2,692,919	
負債及び正味財産合計			4,041,807