

2017年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2018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	23,113	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	3,206,317	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	85,084	
	普通預金 近畿労働金庫	2,336	
		3,316,850	
未収入金	大阪府箕面ビジターセンター業務委託他	268,300	
		268,300	
前払金	ボランティア保険・駐車場費用他	59,423	
		59,423	
立替金	山林整備サポート	36,000	
		36,000	
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		3,841,573
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
			0
	資産合計		3,841,573
II. 負債の部			
1 流動負債			
	未払金 賃料・自然解説謝金他	348,521	
	未払費用 職員給与	240,400	
	前受金 阪急阪神ホールディングス助成金	108,000	
	未払法人税等	70,000	
		766,921	
	預り金 源泉所得税・社会保険料	108,802	
		108,802	
	流動負債合計		875,723
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		875,723
III. 正味財産の部			
	期首正味財産	2,497,051	
	当期正味財産増加額	468,799	
	期末正味財産	2,965,850	
	負債及び正味財産合計		3,841,573

2017年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2018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	23,113	
普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	3,206,317	
普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	85,084	
普通預金 近畿労働金庫	2,336	
	3,316,850	
未収入金		
大阪府箕面ビジターセンター業務委託費	268,300	
	268,300	
前払金		
ボランティア保険・駐車料費用他	59,423	
	59,423	
立替金		
山林整備サポート	36,000	
	36,000	
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		3,841,573
2 固定資産		
固定資産	-	
固定資産合計		-
資産合計		3,841,573
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金 賃料・自然解説謝金他	348,521	
未払費 職員給与	240,400	
未払法人税等	70,000	
	658,921	
前受金		
阪急阪神ホールディングス	108,000	
	108,000	
預り金		
源泉所得税	108,802	
	108,802	
流動負債合計		875,723
2 固定負債		
固定負債	-	
固定負債合計		-
負債合計		875,723
正味財産		2,965,850