

2018年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2019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	61,443	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	3,835,533	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	84,937	
		3,981,913	
未収入金	大阪府箕面ビジターセンター業務委託他	355,700	
		355,700	
前払金	ボランティア保険・駐車場費用他	53,980	
		53,980	
立替金	山林整備サポート	18,100	
		18,100	
差入保証金	大阪府 箕面ビジターセンター	212,700	
		212,700	
	流動資産 合計		4,622,393
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
			0
	資産合計		4,622,393
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	賃料・自然解説謝金他	371,694	
未払費用	職員給与	222,000	
前受金	2019年会費	7,000	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	424,100	
		1,094,794	
預り金	源泉所得税・社会保険料 災害復興募金	106,709 176,462	
		283,171	
	流動負債合計		1,377,965
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		1,377,965
III. 正味財産の部			
	期首正味財産		2,965,850
	当期正味財産増加額		278,578
	期末正味財産		3,244,428
	負債及び正味財産合計		4,622,393

2018年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2019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	61,443	
	普通預金 リソな銀行箕面駅前支店	3,835,533	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	84,937	
		3,981,913	
未収入金			
	大阪府箕面ビジターセンター業務委託費	355,700	
		355,700	
前払金			
	ボランティア保険・駐車料費用他	53,980	
		53,980	
立替金			
	山林整備サポート	18,100	
		18,100	
差入保証金			
	大阪府/箕面ビジターセンター	212,700	
		212,700	
	流動資産合計		4,622,393
2 固定資産			
	固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		4,622,393
II. 負債の部			
1 流動負債			
	未払金 賃料・自然解説謝金他	371,694	
	未払費用 職員給与	222,000	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	424,100	
		1,087,794	
前受金			
	2019年会費	7,000	
		7,000	
預り金			
	源泉所得税・社会保険料	106,709	
	災害復興募金	176,462	
		283,171	
	流動負債合計		1,377,965
2 固定負債			
	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		1,377,965
	正味財産		3,244,428