

2019年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2020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	22,652	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	4,517,587	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	32,474	
		4,572,713	
未収入金	大阪府箕面ビジターセンター業務委託他	389,530	
		389,530	
前払金	ボランティア保険	27,100	
		27,100	
立替金	ボランティア保険	300	
		300	
仮払金	WAONカード	3,000	
		3,000	
差入保証金	大阪府 箕面ビジターセンター	215,300	
		215,300	
	流動資産 合計		5,207,943
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
			0
	資産合計		5,207,943
II. 負債の部			
1 流動負債			
	未払金 賃料・印刷費・通信費・社会保険料他	247,013	
	未払費用 職員給与	220,000	
	前受金 会費	9,000	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	554,000	
		1,100,013	
	預り金 源泉所得税他	39,128	
	災害復興募金	361,706	
		400,834	
	流動負債合計		1,500,847
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		1,500,847
III. 正味財産の部			
	期首正味財産	3,244,428	
	当期正味財産増加額	462,668	
	期末正味財産	3,707,096	
	負債及び正味財産合計		5,207,943

2019年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2020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	22,652	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	4,517,587	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	32,474	
		4,572,713	
	未収入金		
	大阪府箕面ビジターセンター業務委託費他	389,530	
		389,530	
	前払金		
	ボランティア保険	27,100	
		27,100	
	立替金		
	ボランティア保険	300	
		300	
	仮払金		
	WAONカード	3,000	
		3,000	
	差入保証金		
	大阪府/箕面ビジターセンター	215,300	
		215,300	
	流動資産合計		5,207,943
2	固定資産		
	固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		5,207,943
II. 負債の部			
1	流動負債		
	未払金 賃料・印刷費・通信費・社会保険料他	247,013	
	未払費用 職員給与	220,000	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	554,000	
		1,091,013	
	前受金		
	会費	9,000	
		9,000	
	預り金		
	源泉所得税他	39,128	
	災害復興募金	361,706	
		400,834	
	流動負債合計		1,500,847
2	固定負債		
	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		1,500,847
	正味財産		3,707,096