

## 2020年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位;円)

科 目		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	現金手許有高	18,718	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	4,899,075	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	73,116	
	普通預金 大阪北部農業協同組合萱野支店	51,812	
		<b>5,042,721</b>	
未収入金	箕面市山麓保全活動補助金	2,020,000	
	大阪府箕面ビジターセンター業務委託他	411,030	
		<b>2,431,030</b>	
前払金	ボランティア保険	24,000	
		<b>24,000</b>	
差入保証金	大阪府 箕面ビジターセンター	215,300	
		<b>215,300</b>	
	<b>流動資産 合計</b>		<b>7,713,051</b>
<b>2 固定資産</b>			
	<b>固定資産合計</b>	0	
			0
	<b>資産合計</b>		<b>7,713,051</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	賃料・印刷費・通信費・社会保険料他	377,115	
未払費用	職員給与	258,000	
前受金	会費	8,000	
未払法人税等		371,100	
未払消費税等		347,000	
		<b>1,361,215</b>	
預り金	源泉所得税他	43,526	
	災害復興募金	721,561	
		<b>765,087</b>	
仮受金	山麓保全活動助成金還付金	10,910	
		<b>10,910</b>	
	<b>流動負債合計</b>		<b>2,137,212</b>
<b>2 固定負債</b>			
	<b>固定負債合計</b>		0
	<b>負債合計</b>		<b>2,137,212</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
	期首正味財産	3,707,096	
	当期正味財産増加額	1,868,743	
	期末正味財産	5,575,839	
	<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>7,713,051</b>

## 2020年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	18,718	
	普通預金 りそな銀行箕面駅前支店	4,899,075	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	73,116	
	普通預金大阪北部農業協同組合萱野支店	51,812	
		5,042,721	
未収入金	箕面市山麓保全活動補助金	2,020,000	
	大阪府箕面ビジターセンター業務委託費他	411,030	
		2,431,030	
前払金	ボランティア保険	24,000	
		24,000	
差入保証金	大阪府/箕面ビジターセンター	215,300	
		215,300	
	<b>流動資産合計</b>		7,713,051
2 固定資産			
	固定資産	0	
	固定資産合計		0
	<b>資産合計</b>		<b>7,713,051</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	賃料・印刷費・通信費・社会保険料他	377,115	
未払費用	職員給与	258,000	
未払法人税等		371,100	
未払消費税等		347,000	
		1,353,215	
前受金	会費	8,000	
		8,000	
預り金	源泉所得税他	43,526	
	災害復興募金	721,561	
		765,087	
仮受金	山麓保全活動助成金還付金	10,910	
		10,910	
	<b>流動負債合計</b>		2,137,212
2 固定負債			
	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	<b>負債合計</b>		<b>2,137,212</b>
	<b>正味財産</b>		<b>5,575,839</b>