

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	
I. 資産の部			
1 流動資産			
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	
		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	
	流動資産 合計		7,713,051
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
			0
	資産合計		7,713,051
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	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	
		1,361,215	
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	
	流動負債合計		2,137,212
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		2,137,212
III. 正味財産の部			
	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	
	負債及び正味財産合計		7,713,051

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	
I. 資産の部			
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	
	流動資産合計		7,713,051
2 固定資産			
	固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		7,713,051
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	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	
	流動負債合計		2,137,212
2 固定負債			
	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		2,137,212
	正味財産		5,575,839