

2021年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2022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	58,100	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	4,760,090	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	119,482	
	普通預金 大阪北部農業協同組合萱野支店	79,513	
		5,017,185	
未収入金	箕面市山麓保全活動補助金	1,600,000	
	大阪府箕面ビジターセンター業務委託他	355,500	
		1,955,500	
前払金	ボランティア保険	44,940	
		44,940	
差入保証金	大阪府 箕面ビジターセンター	220,000	
		220,000	
	流動資産 合計		7,237,625
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
			0
	資産合計		7,237,625
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	393,381	
未払費用	職員給与	272,000	
前受金	会費	7,000	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		212,300	
		954,681	
預り金	源泉所得税他	61,354	
	災害復興募金	577,836	
		639,190	
仮受金		-	
		-	
	流動負債合計		1,593,871
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		1,593,871
III. 正味財産の部			
	期首正味財産	5,575,839	
	当期正味財産増加額	67,915	
	期末正味財産	5,643,754	
	負債及び正味財産合計		7,237,625

(注記) その他の事業の実施はありません。