

2021年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

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 リソ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費他	355,500	
		1,955,500	
前払金	ボランティア保険・駐輪代	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	0	
	固定資産合計		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	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		212,300	
		947,681	
前受金	会費	7,000	
		7,000	
預り金	源泉所得税他	61,354	
	災害復興募金	577,836	
		639,190	
仮受金		0	
		0	
	流動負債合計		1,593,871
2 固定負債			
	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		1,593,871
	正味財産		5,643,754

(注記) その他の事業の実施はありません。