

2022年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2023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	36,346	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	5,849,397	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行箕面支店	24,870	
	普通預金 大阪北部農業協同組合萱野支店	290,212	
		6,200,825	
未収入金	大阪府箕面ビジターセンター業務委託他	355,500	
		355,500	
前払金	ボランティア保険	26,900	
		26,900	
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		6,803,225
2 固定資産			
	固定資産合計	0	
			0
	資産合計		6,803,225
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	400,047	
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		-	
		749,047	
預り金	源泉所得税他	62,582	
	災害復興募金	320,588	
		383,170	
仮受金		-	
		-	
	流動負債合計		1,132,217
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		1,132,217
III. 正味財産の部			
	期首正味財産	5,643,754	
	当期正味財産増加額	27,254	
	期末正味財産	5,671,008	
	負債及び正味財産合計		6,803,225

(注記) その他の事業の実施はありません。