

## 2023年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2024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	39,923	
	普通預金 リソナ銀行箕面駅前支店	5,368,362	
	普通預金 三菱UFJ銀行箕面支店	57,727	
	普通預金 大阪北部農業協同組合萱野支店	233,128	
		5,699,140	
未収入金	山麓保全活動派遣費用	18,000	
	大阪府箕面ビジターセンター業務受託	355,000	
		373,000	
前払費用	事務所家賃他	69,850	
	事務所入居保険料	10,000	
	ボランティア保険	19,600	
		99,450	
	<b>流動資産 合計</b>		<b>6,171,590</b>
<b>2 固定資産</b>			
差入保証金	大阪府 箕面ビジターセンター	220,000	
	<b>固定資産 合計</b>		<b>220,000</b>
	<b>資産 合計</b>		<b>6,391,590</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	消耗品費・印刷費・社会保険料他	381,944	
未払費用	職員給与	281,000	
前受金	会費	6,000	
未払法人税等		70,000	
		738,944	
預り金	源泉所得税他	98,761	
	災害復興募金	12,573	
		111,334	
	<b>流動負債 合計</b>		<b>850,278</b>
<b>2 固定負債</b>			
	固定負債	0	
	<b>固定負債 合計</b>		<b>0</b>
	<b>負債 合計</b>		<b>850,278</b>
	<b>正味財産</b>		<b>5,541,312</b>

(注記) その他の事業の実施はありません。