

2023年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2024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	39,923	
	普通預金 リそな銀行箕面駅前支店	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	
	流動資産 合計		6,171,590
2 固定資産			
差入保証金	大阪府 箕面ビジターセンター	220,000	
		220,000	
	固定資産合計		220,000
	資産合計		6,391,590
II. 負債の部			
1 流動負債			
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	
	流動負債合計		850,278
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		850,278
III. 正味財産の部			
	期首正味財産	5,671,008	
	当期正味財産増加額	△ 129,696	
	期末正味財産	5,541,312	
	負債及び正味財産合計		6,391,590

(注記) その他の事業の実施はありません。