

2024年度特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

2025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	40,733		
	普通預金 三井住友銀行豊中支店	4,218,432		
	普通預金 りそな銀行箕面駅前支店	1,177,845		
	普通預金 三菱UFJ銀行箕面支店	455,844		
	普通預金 大阪北部農業協同組合萱野支店	216,067		
		6,108,921		
未収入金	山林整備ボランティア派遣料	221,000		
	箕面ビジターセンター業務受託料	353,500		
	その他未収入金	11,800		
		586,300		
立替金	所得税還付金立替 豊能税務署	10,740		
		10,740		
前払費用	事務所家賃他	69,850		
	ボランティア保険料	29,000		
		98,850		
	流動資産 合計		6,804,811	
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			7,024,811
II. 負債の部				
1 流動負債				
未払金	電話代、電気代他	507,636		
	職員給与	202,000		
	会費	5,000		
	未払法人税等 法人住民税均等割額	70,000		
		784,636		
預り金	源泉所得税他	126,145		
	災害復興募金	563,235		
		689,380		
	流動負債合計		1,474,016	
2 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			1,474,016
III. 正味財産の部				
	期首正味財産		5,541,312	
	当期正味財産増加額		9,483	
	期末正味財産		5,550,795	
	負債及び正味財産合計			7,024,811

(注記) その他の事業の実施はありません。

2024年度特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

2025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	40,733		
	普通預金 三井住友銀行豊中支店	4,218,432		
	普通預金 りそな銀行箕面駅前支店	1,177,845		
	普通預金 三菱UFJ銀行箕面支店	455,844		
	普通預金 大阪北部農業協同組合萱野支店	216,067		
		6,108,921		
未収入金	山林整備ボランティア派遣料	221,000		
	箕面ビジターセンター業務受託料	353,500		
	その他未収入金	11,800		
		586,300		
立替金	所得税還付金立替 豊能税務署	10,740		
		10,740		
前払費用	事務所家賃他	69,850		
	ボランティア保険料	29,000		
		98,850		
	流動資産 合計		6,804,811	
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			7,024,811
II. 負債の部				
1 流動負債				
未払金	電話代、電気代他	507,636		
	職員給与	202,000		
	会費	5,000		
	未払法人税等 法人住民税均等割額	70,000		
		784,636		
預り金	源泉所得税他	126,145		
	災害復興募金	563,235		
		689,380		
	流動負債合計		1,474,016	
2 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			1,474,016
	正味財産			5,550,795

(注記) その他の事業の実施はありません。