

2025年度 貸借対照表

2026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	5,661,152		
未収入金	678,800		
前払費用	72,050		
流動資産 合計		6,412,002	
2 固定資産			
差入保証金	220,000		
固定資産 合計		220,000	
資産合計			6,632,002
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	596,930		
未払費用	205,000		
未払法人税等	70,000		
前受金	4,000		
預り金	434,916		
流動負債 合計		1,310,846	
2 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債合計			1,310,846
III. 正味財産の部			
期首正味財産		5,550,795	
当期正味財産増加額		△ 229,639	
期末正味財産			5,321,156
負債及び正味財産合計			6,632,002

(注記) その他の事業の実施はありません。

2025年度 財産目録

2026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	54,651	
	普通預金 三井住友銀行豊中支店	1,850,800	
	普通預金 りそな銀行箕面支店	3,258,266	
	普通預金 三菱UFJ銀行箕面支店	335,261	
	普通預金 大阪北部農業協同組合萱野支店	162,174	
		5,661,152	
未収入金	山林整備ボランティア派遣手数料他	325,300	
	大阪府箕面ビジターセンター業務受託料	353,500	
		678,800	
前払費用	事務所家賃他	72,050	
	流動資産 合計		6,412,002
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	
	固定資産 合計		220,000
	資産合計		6,632,002
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	支払報酬費・消耗品費・印刷費他	596,930	
未払費用	職員給与	205,000	
	未払法人税等	70,000	
前受金	会費	4,000	
預り金	源泉所得税他	99,879	
	災害復興募金	335,037	
		434,916	
	流動負債 合計		1,310,846
2 固定負債			
	固定負債 合計		0
	負債合計		1,310,846
	正味財産		5,321,156

(注記) その他の事業の実施はありません。