

貸借対照表

特定非営利活動法人 南中学校区円卓会議

[税込](単位：円)

全事業所

平成29年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	402,751
普通預金	3,574,162	流動負債 計	402,751
現金・預金 計	3,574,162	負債の部合計	402,751
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	15,000	【正味財産】	
売上債権 計	15,000	前期繰越正味財産額	2,464,598
(その他流動資産)		当期正味財産増額	771,313
前払金	49,500	正味財産 計	3,235,911
その他流動資産 計	49,500	正味財産の部合計	3,235,911
流動資産合計	3,638,662		
資産の部合計	3,638,662	負債・正味財産の部合計	3,638,662

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
- (2) 消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況は、別紙の通りです。

3. 用途等が制約された交付金等の内訳

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
受取交付金	0	5,000,000	4,648,743	351,257	交付金総額500万円
受取補助金	0	300,000	300,000	0	補助金総額 30万円
合計	0	5,300,000	4,948,743	351,257	

受取交付金はまちづくり円卓会議交付金、受取補助金はまちづくり円卓会議運営費補助金です。当期増加・減少額を差し引いた残高は未払金に計上して、翌期に大阪狭山市に返還しています。

4. 賃借料の内、家賃については、利用面積比によりカフェ事業(事業費)に2/3、管理部門(管理費)に1/3を按分しています。