

# 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30年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	343,693
普通預金	3,893,375	流動負債計	343,693
現金・預金計	3,893,375	<b>負債の部合計</b>	<b>343,693</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	15,000	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	15,000	前期繰越正味財産額	3,235,911
(その他流動資産)		当期正味財産増額	375,471
前払金	46,700	正味財産計	3,611,382
その他流動資産計	46,700	<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,611,382</b>
流動資産合計	3,955,075		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,955,075</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,955,075</b>

## 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. 平成26年から毎年4月末の土日2日間開催される狭山池まつり実行委員会主催「狭山池まつり」に協賛、池西堤の第4テントの運営を受託している。これまで受託業務に実行委員会が支給する記念グッズ、パン飲料物の委託販売があったが、平成29年に実行委員会がパン、飲料物の委託を取り止めテント運営者に任せただので、自主仕入、販売とした。これまで協賛の活動として管理部門で処理していたが、収益及び費用が増大したため、当期から事業部門に区分変更した。

### 4. 使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	4,714,663	285,337	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	5,014,663	285,337	

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。

5. 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。