

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31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	265,656
普通預金	3,773,486	流動負債計	265,656
現金・預金計	3,773,486	負債の部合計	265,656
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	25,000	【正味財産】	
売上債権計	25,000	前期繰越正味財産額	3,611,382
(その他流動資産)		当期正味財産増額	△ 33,452
前払金	45,100	正味財産計	3,577,930
その他流動資産計	45,100	正味財産の部合計	3,577,930
流動資産合計	3,843,586		
資産の部合計	3,843,586	負債・正味財産の部合計	3,843,586

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. 10周年記念事業の内訳

- ・10周年記念感謝の集い式典費用 191,258円
案内状送付・送迎バス・式典費用
- ・記念品代 547,580円
自治会会員用 ネーム入りタオル・事業協力者用 ネーム入りボールペン
式典参加者用紅白まんじゅう・陶器山元気ウォーキング景品

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	4,937,447	62,553	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	5,237,447	62,553	

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。