

# 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

2020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	934,803
現金	8,316		
普通預金	4,121,288	流動負債 計	934,803
現金・預金 計	4,129,604	<b>負債の部合計</b>	<b>934,803</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	25,000	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	25,000	前期繰越正味財産額	3,577,930
(その他流動資産)		当期正味財産増額	△ 334,129
前払金	24,000	正味財産 計	3,243,801
その他流動資産 計	24,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,243,801</b>
流動資産合計	4,178,604		
<b>資産の部合計</b>	<b>4,178,604</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,178,604</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. 10周年記念事業の内訳

南中円卓会議の加入自治会(地区会)に対して10万円を限度に備品購入及び防犯防災機器材購入等に助成  
12自治会(地区会)×100,000円=1,200,000円

### 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	4,176,213	823,787	交付金総額500万円
受取補助金	0	300,000	196,818	103,182	補助金総額 30万円
合計	0	5,300,000	4,373,031	926,969	

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。