

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

2021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	2,460,427
現金	11,870		
普通預金	6,024,902	流動負債計	2,460,427
現金・預金計	6,036,772	負債の部合計	2,460,427
(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	3,243,801
(その他流動資産)		当期正味財産増額	369,544
前払金	12,000	正味財産計	3,613,345
その他流動資産計	12,000	正味財産の部合計	3,613,345
流動資産合計	6,073,772		
資産の部合計	6,073,772	負債・正味財産の部合計	6,073,772

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	4,660,000	2,364,014	2,295,986	
受取補助金	0	300,000	142,934	157,066	
合計	0	4,960,000	2,506,948	2,453,052	

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。