

# 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

2022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                | 2,120,982        |
| 普通預金          | 6,039,728        | 流動負債計              | 2,120,982        |
| 現金・預金計        | 6,039,728        | <b>負債の部合計</b>      | <b>2,120,982</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          | 3,613,345        |
| (その他流動資産)     |                  | 当期正味財産増額           | 384,401          |
| 前払金           | 54,000           | 正味財産計              | 3,997,746        |
| その他流動資産計      | 54,000           | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>3,997,746</b> |
| 流動資産合計        | 6,118,728        |                    |                  |
| <b>資産の部合計</b> | <b>6,118,728</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>6,118,728</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. 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    | 4,575,000 | 2,661,705 | 1,913,295 |    |
| 受取補助金 | 0    | 300,000   | 99,687    | 200,313   |    |
| 合計    | 0    | 4,875,000 | 2,761,392 | 2,113,608 |    |

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。