

特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター

2024（令和 6）年度事業報告及び決算

2024年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター 令和7年6月30日時点

科 目		金 額	科 目		金 額
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産の部			1 流動負債の部		
(現金・預金)			短期借入金	0	
現 金	88,657		前 受 金	0	
普通預金	4,762,144		預 り 金	217,857	
(売上債権)			未 払 金	1,370,738	
未 収 金	0		仮 受 金	0	
(その他の流動資産)			未払法人税	70,000	
前払金	35,000		未払消費税	678,600	
立替金	0		負債合計		2,337,195
仮払金	5,000				
流動資産合計		4,890,801			
2 有形固定資産の部			III 正味財産の部		
什器備品	1,031,096		前期繰越財産	5,549,646	
建物付属設備	1,254,367		当期正味財産増減額	-700,577	
有形固定資産合計		2,285,463	正味財産合計		4,849,069
3 無形固定資産の部					
出資金	10,000				
無形固定資産合計		10,000			
資産合計		7,186,264	負債及び正味財産合計		7,186,264

2024年度 財産目録

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター 令和7年6月30日時点

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I. 資産の部			
1) 流動資産の部			
現金預金	現金	88,657	
	普通預金 (村上信用金庫本店)	153,181	
	普通預金 (新潟労働金庫村上支店)	4,608,963	
			4,850,801
	未収金	0	
	立替金	0	
	前払費用	35,000	
	仮払金	5,000	
			40,000
	流動資産の部 合計		4,890,801
2) 固定資産の部			
出資金		10,000	
建物付属設備		1,031,096	
什器備品		1,254,367	
	固定資産の部 合計		2,295,463
	資産の部 合計		7,186,264
2 負債の部			
1) 流動負債の部			
預り金	源泉税／雇用保険料／社会保険料	217,857	
			217,857
短期借入金	新潟労働金庫村上支店	0	
			0
未払法人税		70,000	
			70,000
未払消費税		678,600	
			678,600
未払金	6月分給料	687,850	
	職員移動費	53,030	
	その他	461,626	
	社会保険料	168,232	
			1,370,738
仮受金		0	
			0
前受金		0	
			0
	流動負債の部 合計		2,337,195
2) 固定負債の部			
	固定負債の部	0	
			0
	負債の部 合計		2,337,195
3 正味財産の部			
	正味財産		4,849,069

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター
理事長 近 良平 様

私たちは、令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 6 月 30 日までの会計監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

会計監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検査した。

2 監査意見

(1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく表示しているものと認める。

(2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

令和 7 年 7 月 29 日

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

監 事

大 瀧 国 志

監 事

横 井 栄 子

