

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	
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	
3 無形固定資産の部		負債及び正味財産合計	
出資金	10,000		
無形固定資産合計	10,000		
資産合計	7,186,264		
			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	88,657
現金	153,181
普通預金 (村上信用金庫本店)	4,608,963
普通預金 (新潟労働金庫村上支店)	
未収金	0
立替金	0
前払費用	35,000
仮払金	5,000
流動資産の部 合計	40,000
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	217,857
源泉税／雇用保険料／社会保険料	
短期借入金	0
新潟労働金庫村上支店	
未払法人税	70,000
未払消費税	678,600
未払金	687,850
6月分給料	53,030
職員移動費	461,626
その他	168,232
社会保険料	
仮受金	0
前受金	0
流動負債の部 合計	0
2) 固定負債の部	
固定負債の部	0
負債の部 合計	0
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7年6月30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 大堀 国吉
監事 橋井 未来子

