

2016年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

2017年5月31日現在

特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 39,513 | | |
| 当座預金 | 12,600 | | |
| 普通預金 | 7,042,958 | | |
| 郵便振替 | 2,528,090 | | |
| 前払費用 | 98,400 | | |
| 立替金 | 26,382 | | |
| 未収入金 | 2,920,000 | | |
| 流動資産合計 | | 12,667,943 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 10,000 | | |
| 固定資産合計 | | 10,000 | |
| 資産合計 | | | 12,677,943 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,801 | | |
| 未払費用 | 2,097,886 | | |
| 前受金 | 120,000 | | |
| 仮受金 | 2,420 | | |
| 預り金(社会保険、源泉徴収等分) | 176,175 | | |
| 流動負債合計 | | 2,416,282 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,416,282 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 8,556,328 | |
| 当期税引後正味財産増加額 | | 1,705,333 | |
| 正味財産合計 | | | 10,261,661 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 12,677,943 |