

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人せんだい杜の子ども劇場 平成2

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産	現金	3,571,078	
	普通預金	12,299,639	
	郵便振替口座	132,991	
	定額預金	9,000	
	未収金	105,000	
	貯蔵品	108,500	
	前払金	194,036	
	立替金	79,314	
流動資産合計			16,499,558
<b>資産合計 (A)</b>			
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	未払金	3,620,883	
	前受金	2,366,783	
	預り金	224,891	
流動負債合計			6,212,557
<b>負債合計 (B)</b>			
<b>III 正味財産の部</b>			
1 前期繰越正味財産	基金	2,265,708	
	増減累計額	5,682,686	
	前期繰越正味財産	0	10,701,093
2 当期正味財産増減額		▲ 414,092	▲ 414,092
正味財産合計 (C)			10,287,001
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(A)			

※未収金 会費(正) 72,000(鈴木・小島・小玉・晴江・吉澤・支倉)  
会費(支) 33,000(阿部・江刺・小野・小岩・嶽間澤・永沢・永野・宮内・吉)

※前払金 雇用保険料 会場費(エルソーラ)

※立替金 児童クラブ保険料23,086 おのくん関連44,855 丸大ハム7,170 榴岡行

※未払金 法人市民税72,000 給料手当(10月)3,217,607 法定福利費(10月)331,000

※前受金 会費(正)16,000 年賀寄附金配分助成金2,350,783

※預り金 FM泉40,000 住民税 52,800  
源泉所得税(給与)43,538(報酬)52,287 社会保険料32,592 行事

6年10月31日現在

(円)

16,499,558
6,212,557
10,287,001
16,499,558

澤2・瑞穂)

事保険4,203

276

反金等3,674