

令和3(2021)年度 財産目録

特定非営利活動法人 自然環境復元協会

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
(A) 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			21,057,855
	手元現金	33,614		
	三菱UFJ銀行普通預金	14,840,833		
	三菱UFJ銀行②普通預金	7,000		
	三菱UFJ銀行③普通預金	0		
	ゆうちょ銀行	6,162,254		
	郵便振替口座／一般(四谷大木戸郵便局)	12,777		
	郵便振替口座／会費(四谷大木戸郵便局)	1,377		
	未収金			165,059
	R3.労働保険確定保険／東京都	88,849		
	環境教育及び環境人材育成事業未収金	73,710		
	身近な自然環境保全事業未収金	2,500		
	前払費用			126,850
	齋藤耕之家賃・振込料	91,190		
	4年度、石部棚田オーナー会費	35,660		
	棚卸資産			0
	販売用寄附物品	0		
	流動資産合計・・・①	21,349,764		21,349,764
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	車両運搬具			
	事業用車両	0		
	什器備品			0
	パソコン	0		
	(2)無形固定資産			0
	ソフトウェア			0
	オペレーションシステム	0		
	文書編集ソフト	0		
	借地権			0
	市事業所	0		
	(3)投資その他の資産			
	敷金(齋藤耕之)	164,600		514,600
	出資金(東京コミュニティバンク)	350,000		
	長期貸付金			0
	銀行	0		
	固定資産合計・・・②	514,600		514,600
	【A】資産合計 ①+②	21,864,364		21,864,364
(B-1) 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			107,476
	両立支援等助成金(育休)成功報酬／黒田社会保険労務士事務所	57,750		
	3月分日本郵便	19,298		
	3月分JCB	0		
	2・3月分富士フイルムビジネスイノベーションジャパン	11,902		
	3月分ニッポンレンタカー	0		
	3月分NTTファイナンス・NTTコミュニケーション	8,940		

令和3年度決算報告

3月分トライコーン	5,500		
3月分スマート書庫／三井倉庫ビジネスパートナー(株)	770		
3月分クレジット決済手数料／ネットポイント	3,316		
前受金			215,000
4年度、運営会員会費・賛助会員会費	215,000		
預り金			10,234
源泉徴収税	2,134		
住民税	8,100		
社会保険料	0		
流動負債合計・・・③	332,710		332,710
2 固定負債			
長期借入金			0
日本政策金融公庫	0		
退職給付引当金			
職員	0		0
固定負債合計・・・④	0		0
【B-1】負債合計 ③+④	332,710		332,710
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】	21,531,654		21,531,654