

# 2016年度(平成28年度) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利法人 京都自死・自殺相談センター

科目	金額 (単位: 円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	17,940,473		
未収金	7,648		
流動資産合計		17,948,121	
2 固定資産			
—	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,948,121
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	132,357		
預り金	1,125,650		
流動負債合計		1,258,007	
2 固定負債			
—	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,258,007
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		14,257,633	
当期正味財産増加額		2,432,481	
正味財産合計			16,690,114
負債及び正味財産合計			17,948,121

# 2016年度(平成28年度) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利法人 京都自死・自殺相談センター

科目	金額 (単位: 円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金有高	105,076		
普通預金 京都銀行	960,509		
普通預金 ゆうちょ銀行	8,535,384		
振替口座 ゆうちょ銀行	8,339,504		
未収金			
労働保険過払い分	7,504		
預り金不足分	144		
流動資産合計		17,948,121	
2 固定資産			
—	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,948,121
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
旅費交通費未払い分	50,900		
雇用保険本人負担返金分	223		
消耗品費未払い分	14,954		
通信運搬費未払い分	66,280		
預り金			
源泉所得税	14,550		
市民税・府民税	8,100		
京都府助成金還付	1,103,000		
流動負債合計		1,258,007	
2 固定負債			
—	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,258,007
止味財産			16,690,114