

2023年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024年3月31日現在

(特定非営利活動法人おやこ劇場松江センター)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	82,046	
普通預金1 島根銀行松江駅前支店	956,518	
普通預金 山陰合同銀行本店営業部	1,298,265	
定期積立金 山陰合同銀行	257,000	
定期積立金1 島根銀行松江駅前支店		
定期積立金2 島根銀行松江駅前支店		
未収会費 令和5年度年会費	158,600	
前払金	139,812	
立替金	△ 19,605	
未収入金	471,072	
退職積立預金	216,006	
敷金	150,000	
流動資産合計		3,709,714
2 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,709,714
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払費用	37,104	
前受金 2023年度年会費等 50周年寄付金等	161,400	
預り金 職員に対する源泉所得税等 つながるネ！ット会費等	10,365 46,020	
流動負債合計		254,889
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		254,889
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,597,081
当期正味財産増減額		△ 142,256
正味財産合計		3,454,825
負債及び正味財産合計		3,709,714