

2023年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和6年6月30日時点

科目		金額	科目		金額
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産の部			I 流動負債の部		
(現金・預金)			短期借入金	0	
現金	95,025		前受金	0	
普通預金	6,936,955		預り金	257,584	
(売上債権)			未払金	1,115,087	
未収金	0		仮受金	0	
(その他の流動資産)			未払法人税	70,000	
立替金	0		未払消費税	781,700	
仮払金	637,570		負債合計		2,224,371
流動資産合計		7,669,550			
2 有形固定資産の部			III 正味財産の部		
什器 備品	94,467		前期繰越財産	2,710,241	
有形固定資産合計		94,467	当期正味財産増減額	2,839,405	
3 固定資産合計			正味財産合計		5,549,646
出資金	10,000				
固定資産合計		10,000			
資産合計		7,774,017	負債及び正味財産合計		7,774,017

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和6年6月30日時点

科目・摘要		金額	
I. 資産の部			
1) 流動資産の部			
現金預金	現金	95,025	
	普通預金 (村上信用金庫本店)	700,810	
	普通預金 (新潟労働金庫村上支店)	6,236,145	
			7,031,980
	未収金	0	
	立替金	0	
	仮払金	637,570	
			637,570
	流動資産の部 合計		7,669,550
2) 固定資産の部			
出資金		10,000	
什器備品		94,467	
	固定資産の部 合計		104,467
	資産の部 合計		7,774,017
2 負債の部			
1) 流動負債の部			
預り金	源泉税/雇用保険料/社会保険料	257,584	
			257,584
短期借入金	新潟労働金庫村上支店	0	
			0
未払法人税		70,000	
			70,000
未払消費税		781,700	
			781,700
未払金	6月分給料	610,850	
	職員移動費	7,175	
	その他	331,780	
	社会保険料	165,282	
			1,115,087
仮受金		0	
			0
前受金	受取助成金等	0	
			0
	流動負債の部 合計		2,224,371
2) 固定負債の部			
	固定負債の部	0	
			0
	負債の部 合計		2,224,371
3 正味財産の部			
	正味財産		5,549,646

# 監 査 報 告 書

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター  
理事長 近 良平 様

私たちは、令和5年7月1日から令和6年6月30日までの会計監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

会計監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検査した。

## 2 監査意見

(1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく表示しているものと認める。

(2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

令和 6年 8月 9日

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

監 事 横井 栄子



監 事 大塚 剛志

