

財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
ゆうちょ銀行	64,944	
ゆうちょ（振替口座）	2,125,175	
三井住友銀行	8,221	
三菱UFJ（N-J協議会）	344,785	
三菱UFJ（委託等）	2,410,418	
三菱UFJ（振込口座）	1,507,330	
現金	50,924	
近畿労働金庫	6,092,717	
近畿労働金庫（定期預金）	300,000	
前払費用		
前払家賃	82,500	
未収金		
受託料	5,436,939	
助成金	1,284,000	
謝礼	136,710	
流動資産合計		19,844,663
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		19,844,663
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	310,257	
経費	100,966	
未払法人税等		
法人税	70,000	
前受金		
助成金	1,314,594	
預り金		
源泉所得税（給与・謝金）	165,966	
社会保険料	200,186	
NGO-JICA協議会	344,785	
流動負債合計		2,506,754
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,506,754
正味財産		17,337,909