

3. 固定資産の増減内訳

科目	取得金額	取得	減少		期末帳簿価	減価償却累計額	期末帳簿価額	備考
建物附属設備	499,824	0	0		298,896	33,488	265,408	体育館女子トイレ
車両運搬具 ワゴンR	1,278,655	0	0		1	0	1	やまびこ園
車両運搬具 ステップワゴン	2,051,530	0	0		1	0	1	やまびこ園
車両運搬具 ハイゼット	1,404,325	0	0		555,880	351,081	204,799	本部
器具及び備品 エアコン	358,600	1	0		358,600	9,981	348,619	やまびこ園
合計	5,592,934	1	0		1,213,378	394,550	818,828	

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

【未収入金】

会計	内容	相手先	金額
本部会計	レンタサイクル委託料	出雲市	63,919
本部会計	持続可能な社会貢献活動助成金	島根県	410,000
スサノオホール会計	自動販売機手数料	伊藤園	5,652
スポセン会計	施設利用料	利用者	2,280
スポセン会計	自動販売機手数料	ネオス	2,053
やまびこ園会計	利用者負担金	利用者	9,320
やまびこ園会計	朝日たたら管理料	出雲市	82,500
やまびこ園会計	介護報酬 2か月分	島根県国民健康保険団体連合会	2,379,395
合計			2,955,119

【未払い金】

会計	内容	相手先	金額
スサノオホール会計他	社会保険料等 (2・3月分)	出雲年金事務所	335,615
NPO会計他	光熱水費		90,138
スサノオホール会計他	電気料	中国電力	470,967
合計			896,720

【預り金】

内 容	金額
社員の雇用保険料等	84,248
合計	84,248

【預託金】

内 容	金額
社用車リサイクル料	21,320
合計	21,320