

貸借対照表
2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金	33,476,465	
未収金	1,609,080	
流動資産合計		35,085,545
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	17,248	
工具器具備品	373,101	
有形固定資産合計	390,349	
固定資産合計		390,349
資産合計		35,475,894
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,562,725	
前受金	10,159,942	
預り金	347,527	
流動負債合計		15,070,194
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,070,194
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	17,598,500	
当期正味財産増減額	2,807,200	
正味財産合計		20,405,700
負債及び正味財産合計		35,475,894

特定非営利活動法人おてらおやつクラブ

財産目録
2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現預金		
手元現金	120,866	
ゆうちょ銀行(法人)	30,334,518	
ゆうちょ銀行(振替口座)	3,021,081	
(2) 未収金		
クレジットカード寄附金 3月分	410,348	
古本買取による寄附金 3月分	10,829	
募金箱寄附金 1~3月分	1,177,903	
協賛金	10,000	
流動資産合計		35,085,545
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
原動機付自転車	17,248	
工具器具備品		
職員パソコン4台	227,445	
玄米保冷庫	145,656	
固定資産合計		390,349
資産合計		35,475,894
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
人件費	1,006,514	
謝金	874,275	
地代家賃	50,000	
業務委託費	1,417,757	
顧問料	26,944	
消耗品費等 立替経費、業者払い	1,187,235	
	4,562,725	
(2) 前受金(助成金)		
みてね基金2020年度助成金	159,942	
みてね基金2021年度助成金	10,000,000	
	10,159,942	
(3) 預り金		
源泉所得税(給与)	92,097	
源泉所得税(報酬)	246,530	
住民税	8,900	
	347,527	
流動負債合計		15,070,194
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,070,194
正味財産		20,405,700