

決 算 報 告

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	13,025,813	
未 収 金	1,356,836	
立 替 金	15,388	
流動資産合計		14,398,037
固定資産		
基本財産		
基 本 財 産 引 当 預 金	68,575,649	
基本財産合計	68,575,649	
その他固定資産		
車 両 運 搬 具	944,937	
什 器 備 品	3,459	
リ サ イ ク ル 預 託 金	21,860	
その他固定資産合計	970,256	
固定資産合計		69,545,905
資産合計		83,943,942
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	2,201,333	
預 り 金	223,294	
流動負債合計		2,424,627
負債合計		2,424,627
【正味財産の部】		
正味財産		81,519,315
(うち基本金)		(67,538,005)
(うち前期末正味財産額)		(11,459,679)
(うち当期正味財産増加額)		-(478,369)
(うち当期基本金取崩額)		(3,000,000)
負債及び正味財産合計		83,943,942

平成29年度 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	13,025,813
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	12,995,813
	内 訳 第四銀行安塚支店	3,896,667
	えちご上越農協安塚支店	9,099,146
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	0
未 収 金		1,356,836
	環境整備業務受託料	329,400
	プラザ受付業務受託料	377,100
	放課後児童クラブ受託料	339,300
	安塚ふれあいサービス受託料	247,696
	有償ボランティア利用料	63,340
立 替 金		15,388
	年末調整過誤納還付請求	15,388
基 本 財 産	定期預金	68,575,649
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	53,070,988
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四銀行安塚支店	5,504,661
未 払 金		2,201,333
	3月分職員給料	1,281,898
	2・3月分社会保険料	196,995
	3月分コピーカウンター料	20,387
	3月分給与ソフトリース代	4,104
	3月分AEDリース代	8,100
	3月分ガソリン代	8,085
	3月分介護予防教室講師料等	23,264
	H29年度消費税	588,500
	H29年度法人税	70,000
	預 り 金	
3月分所得税預かり		14,963
3月分住民税預かり		6,900
	2・3月分社会保険料預かり	201,431