

決算報告

貸借対照表
令和2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	16,176,576	
未収金	1,326,697	
流動資産合計		17,503,273
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	68,585,575	
基本財産合計	68,585,575	
その他固定資産		
車両運搬具	419,764	
什器備品	4	
リサイクル預託金	21,860	
その他固定資産合計	441,628	
固定資産合計		69,027,203
資産合計		86,530,476
【負債の部】		
流動負債		
未払金	2,322,033	
預り金	137,641	
流動負債合計		2,459,674
負債合計		2,459,674
【正味財産の部】		
正味財産		84,070,802
(うち基本金)		(67,538,005)
(うち前期末正味財産額)		(15,085,394)
(うち当期正味財産増加額)		(1,447,403)
負債及び正味財産合計		86,530,476

令和元年度(平成31年度) 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	16,176,576
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	16,146,576
	内 訳 第四銀行安塚支店	2,417,384
	えちご上越農協安塚支店	13,729,192
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	0
未収金		1,326,697
	環境整備業務受託料	372,900
	プラザ受付業務受託料	392,184
	放課後児童クラブ受託料	350,261
	安塚ふれあいサービス受託料	154,572
	有償ボランティア利用料	56,780
基本財産	定期預金	68,585,575
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	53,079,979
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四銀行安塚支店	5,505,596
未払金		2,322,033
	3月分職員給料	1,350,426
	3月分社会保険料	104,673
	3月分コピーカウンター料	24,840
	3月分給与ソフトリース代	5,390
	3月分マスター・インク代等	35,667
	3月分ガソリン代	3,617
	3月分安塚ふれあいサービス支援員給料	2,120
	H31年度消費税	725,300
	H31年度法人税	70,000
預り金		137,641
	3月分所得税預かり	18,694
	3月分住民税預かり	7,600
	3月分社会保険料等預かり	111,347