

決算報告

貸借対照表

令和3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	16,224,490	
未 収 金	1,133,367	
流動資産合計		17,357,857
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	68,590,550	
基本財産合計	68,590,550	
その他固定資産		
車 両 運 搬 具	209,254	
什 器 備 品	4	
リ サ イ ク ル 預 託 金	21,860	
その他固定資産合計	231,118	
固定資産合計		68,821,668
資産合計		86,179,525
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	1,865,606	
預 り 金	130,224	
流動負債合計		1,995,830
負債合計		1,995,830
【正味財産の部】		
正味財産		84,183,695
(うち基本金)		(67,538,005)
(うち前期末正味財産額)		(16,532,797)
(うち当期正味財産増加額)		(112,893)
負債及び正味財産合計		86,179,525

令和2年度 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	16,224,490
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	16,194,490
	内 訳 第四銀行安塚支店	10,605,790
	えちご上越農協安塚支店	5,588,700
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	0
未収金		1,133,367
	プラザ受付業務受託料	403,337
	放課後児童クラブ受託料	358,237
	安塚ふれあいサービス受託料	261,778
	除雪等ボランティア派遣事業補助金	50,000
	有償ボランティア利用料	60,015
基本財産	定期預金	68,590,550
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	53,084,487
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四銀行安塚支店	5,506,063
未払金		1,865,606
	3月分職員給料	1,302,001
	3月分社会保険料	106,724
	3月分コピーカウンター料	12,985
	3月分給与ソフトリース代	5,390
	3月分ガソリン代	17,296
	3月分安塚ふれあいサービス講師謝金	18,110
	R2年度消費税	333,100
	R2年度法人税	70,000
預り金		130,224
	3月分所得税預かり	19,688
	3月分住民税預かり	15,700
	3月分社会保険料等預かり	94,836