

決算報告

貸借対照表

令和4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	15,266,065	
未 収 金	1,167,652	
流動資産合計		16,433,717
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	68,591,544	
基本財産合計	68,591,544	
その他固定資産		
車 両 運 搬 具	3	
什 器 備 品	4	
リ サ イ ク ル 預 託 金	21,860	
その他固定資産合計	21,867	
固定資産合計		68,613,411
資産合計		85,047,128
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	2,052,670	
預 り 金	148,200	
流動負債合計		2,200,870
負債合計		2,200,870
【正味財産の部】		
正味財産		82,846,258
(うち基本金)		(67,538,005)
(うち前期末正味財産額)		(16,645,690)
(うち当期正味財産増加額)		-(1,337,437)
負債及び正味財産合計		85,047,128

令和3年度 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	15,266,065
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	15,236,065
	内 訳 第四銀行安塚支店	9,415,679
	えちご上越農協安塚支店	5,786,586
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	33,800
未収金		1,167,652
	プラザ受付業務受託料	421,674
	放課後児童クラブ受託料	405,266
	安塚ふれあいサービス受託料	294,792
	有償ボランティア利用料	45,920
基本財産	定期預金	68,591,544
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	53,085,387
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四銀行安塚支店	5,506,157
未払金		2,052,670
	3月分職員給料	1,312,331
	3月分社会保険料	113,889
	3月分コピーカウンター料	18,847
	3月分給与ソフトリース代	5,390
	3月分ガソリン代	16,663
	3月分安塚ふれあいサービス講師謝金	24,550
	R3年度消費税	491,000
	R3年度法人税	70,000
預り金		148,200
	3月分所得税預かり	19,767
	3月分住民税預かり	15,200
	3月分社会保険料等預かり	113,233