

**決 算 報 告**

**貸 借 対 照 表**

令和6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
<b>【資産の部】</b>	
流动資産	
現 金      預 金	16,580,577
未 収 金	1,722,447
流动資産合計	18,303,024
固定資産	
基本財産	
基 本 財 産 引 当 預 金	59,592,946
基 本 財 産 合 計	59,592,946
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	59,614,813
資産合計	77,917,837
<b>【負債の部】</b>	
流动負債	
未 払 金	2,016,137
預 り 金	276,953
流动負債合計	2,293,090
負債合計	2,293,090
<b>【正味財産の部】</b>	
正味財産	75,624,747
(うち基本金)	(58,538,005)
(うち前期末正味財産額)	(12,010,742)
(うち当期正味財産増加額)	-(3,924,000)
負債及び正味財産合計	77,917,837

令和5年度 貸借対照表 内訳

現 金 預 金	現金預金計	16,580,577
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	16,550,577
	内 訳 第四北越銀行安塚支店	5,284,535
	えちご上越農協安塚支店	11,212,292
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	53,750
未 収 金		1,722,447
	プラザ受付業務受託料	431,750
	安塚ふれあいサービス受託料	339,297
	有償ボランティア利用料	21,900
	雪室利用料	929,500
基 本 財 産		
	定期預金	59,592,946
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	44,086,601
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四北越銀行安塚支店	5,506,345
未 払 金		2,016,137
	3月分職員給料	1,076,574
	2・3月分社会保険料	244,700
	3月分コピーカウンター料	25,730
	3月分給与ソフトリース代	5,390
	3月分ガソリン代	16,483
	3月分安塚ふれあいサービス講師謝金	24,550
	温泉利用割引負担分	11,510
	R5年度消費税	541,200
	R5年度法人税	70,000
預 り 金		276,953
	3月分所得税預かり	26,569
	3月分住民税預かり	9,900
	2・3月分社会保険料等預かり	240,484