

# 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		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	16,580,577		
未収金	1,722,447		
流動資産合計		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
【負債の部】			
流動負債			
未払金	2,016,137		
預り金	276,953		
流動負債合計		2,293,090	
負債合計			2,293,090
【正味財産の部】			
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