

決 算 報 告

貸 借 対 照 表

令和 7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	17,311,668		
未 収 金	2,010,629		
流動資産合計		19,322,297	
固定資産			
基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	59,593,840		
基 本 財 産 引 当 有 価 証 券	141,000,000		
基本財産合計	200,593,840		
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	3		
什 器 備 品	161,704		
リ サ イ ク ル 預 託 金	21,860		
その他固定資産合計	183,567		
固定資産合計		200,777,407	
資産合計			220,099,704
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	2,545,269		
預 り 金	267,223		
流動負債合計		2,812,492	
負債合計			2,812,492
【正味財産の部】			
正味財産			217,287,212
(うち基本金)			(58,538,005)
(うち前期末正味財産額)			(17,086,742)
(うち当期正味財産増加額)			(141,662,465)
負債及び正味財産合計			220,099,704

令和6年度 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	17,311,668
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	17,281,668
	内 訳 第四北越銀行安塚支店	6,469,491
	えちご上越農協安塚支店	10,741,527
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	70,650
未収金		2,010,629
	プラザ受付業務受託料	468,424
	安塚ふれあいサービス受託料	339,725
	安塚観光協会事務局受託料	171,450
	有償ボランティア利用料	118,030
	雪室利用料	913,000
基本財産	基本財産計	200,593,840
	定期預金	59,593,840
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	44,087,401
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四北越銀行安塚支店	5,506,439
	有価証券	141,000,000
	内 訳 第四北越証券	55,000,000
	野村証券	65,000,000
	大和証券	21,000,000
未払金		2,545,269
	3月分職員給料	1,555,492
	3月分社会保険料	192,701
	3月分コピーカウンター料	32,919
	3月分給与ソフトリース代	5,390
	3月分ガソリン代	11,100
	3月分安塚ふれあいサービス講師謝金	37,070
	3月分印刷代	22,297
	R6年度消費税	618,300
	R6年度法人税	70,000
預り金		267,223
	3月分所得税預かり	37,136
	3月分住民税預かり	6,100
	3月分社会保険料等預かり	223,987