

2023年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位＝円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	48,391,640		
貯蔵品	8,376		
前払金	124,737		
未収入金	3,178,364		
流動資産合計		51,703,117	
2. 固定資産			
付属設備	316,800		
工具器具備品	82,954		
差入保証金	1,548,000		
固定資産合計		1,947,754	
資産合計			53,650,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	907,053		
前受金	31,000		
預り金	333,867		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,341,920	
負債合計			1,341,920
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,913,462	
当期正味財産増減額		3,395,489	
正味財産合計			52,308,951
負債及び正味財産合計			53,650,871

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2024年3月31日現在

(単位＝円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 (小口現金)	13,340		
普通預金 (みずほ銀行天満橋支店)	25,418,192		
(ゆうちょ銀行)	2,919,610		
(近畿労働金庫大阪中央支店)	4,705,997		
(郵便振替口座)	5,334,501		
定期預金 (近畿労働金庫大阪中央支店)	10,000,000		
貯蔵品 (図書カード)	8,376		
(アマゾンギフトカード)	0		
前払金 (五條委員長謝金4月～8月分)	124,737		
未収入金 (2023年度消費生活相談機能強化推進等補助金)	3,128,364		
(近畿労金こもんず原稿料)	50,000		
流動資産合計		51,703,117	
2. 固定資産			
付属設備 (事務所パーテーション)	316,800		
工具器具備品 (プロジェクター)	82,954		
差入保証金 (椿本ビル)	1,548,000		
固定資産合計		1,947,754	
資産合計			53,650,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (検討委員支払報酬等)	594,000		
(未払給与・通勤交通費)	176,211		
(コロナ印刷)	22,000		
(大塚商会)	45,175		
(帝国データバンク)	3,300		
(東京商工リサーチ)	3,300		
(NTTコミュニケーションズ)	13,281		
(リコーリース)	6,930		
(その他)	42,856		
前受金 (次年度会費・会議室使用分)	31,000		
預り金 (源泉徴収分)	326,384		
(雇用保険料)	7,483		
未払法人税等 (府民税・市民税均等割)	70,000		
流動負債合計		1,341,920	
負債合計			1,341,920
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,913,462	
当期正味財産増減額		3,395,489	
正味財産合計			52,308,951
負債及び正味財産合計			53,650,871