2024年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

2025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	52,468,317		
貯蔵品	8,376		
前払金	78,111		
未収入金	524,400		
流動資産合計		53,079,204	
2. 固定資産			
付属設備	257,400		
工具器具備品	49,773		
ソフトウェア	759,182		
差入保証金	1,548,000		
固定資産合計		2,614,355	
資産合計			55,693,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	347,151		
前受金	27,000		
預り金	219,663		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		663,814	
負債合計			663,814
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		52,308,951	
当期正味財産増減額		2,720,794	
正味財産合計			55,029,745
負債及び正味財産合計			55,693,559

2024年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2025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)	81,507		
普通預金 (みずほ銀行天満橋支店)	32,058,043		
(ゆうちょ銀行)	5,456,087		
(近畿労働金庫大阪中央支店)	3,746,099		
(郵便振替口座)	1,126,581		
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 (総会会場代)	78,111		
未収入金 (AI活用・特定適格と支援法人協議会謝金)	474,400		
(近畿労金こもんず原稿料)	50,000		
流動資産合計		53,079,204	
2. 固定資産			
付属設備 (事務所パーテーション)	257,400		
工具器具備品 (プロジェクター)	49,773		
ソフトウェア (ウェブサイトリニューアル)	759,182		
差入保証金 (椿本ビル)	1,548,000		
固定資産合計		2,614,355	
資産合計			55,693,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (検討委員支払交通費)	430		
(未払給与・通勤交通費)	187,572		
(コロナ印刷)	22,000		
(大塚商会)	72,157		
(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)	7,810		
(リコーリース)	6,930		
(その他)	43,652		
前受金 (次年度会費・会議室使用分)	27,000		
預り金 (源泉徴収分)	212,185		
(雇用保険料)	7,478		
未払法人税等 (府民税・市民税均等割)	70,000		
流動負債合計		663,814	
負債合計			663,814
正味財産			55,029,745