

2022年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

2023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	47,867,961		
貯蔵品	14,358		
前払費用	82,960		
未収入金	50,000		
流動資産合計		48,015,279	
2. 固定資産			
付属設備	376,200		
差入保証金	1,548,000		
固定資産合計		1,924,200	
資産合計			49,939,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	639,679		
前受金	23,000		
預り金	293,338		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,026,017	
負債合計			1,026,017
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,281,305	
当期正味財産増減額		2,632,157	
正味財産合計			48,913,462
負債及び正味財産合計			49,939,479

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023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)	33,511		
普通預金 (みずほ銀行天満橋支店)	21,566,100		
(ゆうちょ銀行)	6,050,975		
(近畿労働金庫大阪中央支店)	5,537,054		
(郵便振替口座)	4,680,321		
(三井住友銀行違約金受領口座)	0		
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)	13,976		
(アマゾンギフトカード)	382		
前払費用 (次年度会議室使用料)	82,960		
未収入金 (近畿労金こもんず原稿料)	50,000		
流動資産合計		48,015,279	
2. 固定資産			
付属設備 (事務所パーティション)	376,200		
差入保証金 (椿本ビル)	1,548,000		
固定資産合計		1,924,200	
資産合計			49,939,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (検討委員支払報酬等)	198,000		
(未払給与・通勤交通費)	192,030		
(コロナ印刷)	125,587		
(大塚商会)	74,672		
(帝国データバンク)	19,800		
(NTTコミュニケーションズ)	7,810		
(リコーリース)	6,930		
(その他)	14,850		
前受金 (次年度会費)	23,000		
預り金 (源泉徴収分)	288,722		
(雇用保険料)	4,616		
未払法人税等 (府民税・市民税均等割)	70,000		
流動負債合計		1,026,017	
負債合計			1,026,017
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,281,305	
当期正味財産増減額		2,632,157	
正味財産合計			48,913,462
負債及び正味財産合計			49,939,479