

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 舞岡・やとひと未来

科目・摘要	金 額		(単位:円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	15,365,199		
前払費用	234,020		
未収入金	90,620		
流動資産合計		15,689,839	
資産の部合計			15,689,839
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	778,406		
未払住民税	74,500		
未払消費税	663,500		
預り金	43,600		
預り金 次年度登録費等	495,000		
預り金 住民税	81,600		
預り金 NPO年会費	15,000		
預り金 NPO寄附金等	0		
預り金 NPO正会員入会	10,000		
流動負債合計		2,161,606	
2 固定負債			
組織強化引当金・固定負債	6,684,890		
固定負債合計		6,684,890	
負債の部合計			8,846,496
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,278,543		
当期正味財産増減額	1,564,800		
正味財産の部合計		6,843,343	
負債及び純資産合計			15,689,839

(注)

- ①現金及び預金 : 現金 554,961円 普通預金 14,810,238円(横浜銀行新戸塚支店)  
当座預金 0円(ゆうちょ銀行〇二九店)
- ②前払費用 : 次年度イベント行事保険料 65,520円 次年度傷害保険料 168,500円
- ③未収入金 : 3月分社会保険料職員負担分4月収受予定 90,620円
- ④未払金 : 3月分機械警備代4月支払予定 88,000円 3月分IT料金4月支払予定 8,070円  
3月分携帯電話料4月支払予定 6,440円 3月分HP利用料4月支払予定 3,058円  
3月分社会保険料4月支払予定 183,115円 平井金物店代金4月支払予定 126,640円  
浄化槽維持管理費4月支払予定 348,590円 3月分光熱費4月支払予定 1,678円  
廃棄物処理費用4月支払予定 12,815円
- ⑤未払住民税 : 令和2年度県民税等5月納付予定 20,000円  
令和2年度市民税等5月納付予定 54,500円
- ⑥未払消費税 : 令和2年度消費税5月納付予定 663,500円
- ⑦預り金 : 税理士、職員、指導員源泉徴収税額 43,600円
- ⑧預り金 : 次年度登録費等 : 次年度登録費 495,000円
- ⑨預り金 : 住民税 : 特別徴収住民税(R2年12月~R3年3月分) 81,600円
- ⑩預り金 : NPO年会費 : 次年度NPO年会費 15,000円
- ⑪預り金 : NPO寄附金等 : 次年度NPO寄附金 0円
- ⑫預り金 : NPO正会員入会 : 次年度NPO正会員入会金 10,000円