

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2021年3月31日現在

特定非営利活動法人おでかけサービス杉並

単位;円

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	62,657		
普通預金	4,482,987		
ゆうちょ・振替口座	2,488,478		
納税預金	1,563,116		
未収入金(移送分)	1,002,356		
未収入金(NEKOの手)	15,250		
未収入金(杉並区委託料)	2,301,570		
立替金	25,335		
仮払金			
流動資産合計		11,941,749	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
車両運搬具	615,036		
②投資その他の資産			
敷金	245,000		
固定資産合計		860,036	
資産合計			12,801,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	46,000		
未払金	0		
未払費用	2,635,998		
源泉税預り金	9,170		
住民税預り金	20,900		
流動負債合計		2,712,068	
負債合計			2,712,068
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,204,737	
当期正味財産増加額		-115,020	
正味財産合計			10,089,717
負債及び正味財産合計			12,801,785

以上のとおり報告します。

2021年5月29日 事務局 鈴木 利矢子

監査の結果、現金及び帳票類は公正に処理されていることを確認し、貸借対照表、活動計算書、財産目録は特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の収支・財産状況を適正に表しているものと認めます。

2021年5月30日 監事 稲川 克郎