

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023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	95,195	
普通預金	8,213,346	
ゆうちょ・振替口座	690,119	
納税預金	1,687,065	
未収入金(移送分)	955,962	
未収入金(NEKOの手)	14,690	
未収入金(杉並区委託料)	2,382,193	
立替金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		14,038,570
2. 固定資産		
①有形固定資産		
車両運搬具	2	
②投資その他の資産		
敷金	245,000	
固定資産合計		245,002
資産合計		14,283,572
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	11,713	
未払金	463,841	
未払費用	3,025,072	
仮受金	159,000	
源泉税預り金	118,044	
社会保険料預り金	117,383	
住民税預り金	48,700	
流動負債合計		3,943,753
負債合計		3,943,753
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,833,082
当期正味財産増加額		-493,263
正味財産合計		10,339,819
負債及び正味財産合計		14,283,572

以上とおり報告します。

2023年6月3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。

2023年6月3日 監事 稲川 克郎