

2024年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2025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	182,483		
普通預金	2,225,715		
ゆうちょ・振替口座	6,062,491		
納税預金	1,686,739		
未収入金(移送分)	951,268		
未収入金(NEKOの手)	26,750		
未収入金(杉並区委託料)	2,654,740		
立替金	2,740		
仮払金	382,586		
流動資産合計		14,175,512	
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			14,420,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払費用	3,331,150		
未払消費税	784,500		
源泉税預り金	96,434		
社会保険料預り金	89,746		
住民税預り金	26,200		
流動負債合計		4,328,030	
負債合計			4,328,030
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,864,563	
当期正味財産増加額		227,921	
正味財産合計			10,092,484
負債及び正味財産合計			14,420,514

以上の通り報告します。

2025年5月22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。

2025年5月22日 監事 千葉 千代子

