

2025年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2026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           | 163161  |          |          |
| 普通預金         | 3012981 |          |          |
| ゆうちょ・振替口座    | 5094875 |          |          |
| 納税預金         | 1643915 |          |          |
| 未収入金(移送分)    | 1050750 |          |          |
| 未収入金(NEKOの手) | 36446   |          |          |
| 未収入金(杉並区委託料) | 2943255 |          |          |
| 流動資産合計       |         | 13945383 |          |
| 2. 固定資産      |         |          |          |
| ①有形固定資産      |         |          |          |
| 車両運搬具        | 2380607 |          |          |
| ②投資その他の資産    |         |          |          |
| 敷金           | 245000  |          |          |
| 固定資産合計       |         | 2625607  |          |
| 資産合計         |         |          | 16570990 |
| II 負債の部      |         |          |          |
| 1. 流動負債      |         |          |          |
| 短期借入金        | 10007   |          |          |
| 未払金          | 177251  |          |          |
| 未払費用         | 3557704 |          |          |
| 未払消費税        | 844600  |          |          |
| 源泉税預り金       | -138890 |          |          |
| 社会保険料預り金     | 76630   |          |          |
| 住民税預り金       | 49300   |          |          |
| 流動負債合計       |         | 4576602  |          |
| 負債合計         |         |          | 4576602  |
| III 正味財産の部   |         |          |          |
| 前期繰越正味財産     |         | 10092484 |          |
| 当期正味財産増加額    |         | 1901904  |          |
| 正味財産合計       |         |          | 11994388 |
| 負債及び正味財産合計   |         |          | 16570990 |

以上の通り報告します。

2026年5月11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。

2026年5月11日 監事 千葉 千代子

