

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022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	66,638		
普通預金	5,211,242		
ゆうちょ・振替口座	3,343,393		
納税預金	1,528,946		
未収入金(移送分)	967,341		
未収入金(NEKOの手)	21,750		
未収入金(杉並区委託料)	2,364,673		
立替金	0		
仮払金	177,325		
流動資産合計		13,681,308	
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			13,926,310
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	2,919,293		
源泉税預り金	104,135		
住民税預り金	23,800		
流動負債合計		3,093,228	
負債合計			3,093,228
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,089,717	
当期正味財産増加額		743,365	
正味財産合計			10,833,082
負債及び正味財産合計			13,926,310

以上の通り報告します。

2022年6月4日 事務局 鈴木利矢子 印

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。

2022年6月4日 監事 稲川 克郎 印