

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024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	68,846		
普通預金	4,165,282		
ゆうちょ・振替口座	4,334,684		
納税預金	1,624,777		
未収入金(移送分)	990,281		
未収入金(NEKOの手)	24,000		
未収入金(杉並区委託料)	2,458,445		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		13,666,315	
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			13,911,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	23,889		
未払費用	3,056,773		
未払消費税	723,300		
源泉税預り金	80,656		
社会保険料預り金	90,116		
住民税預り金	72,020		
流動負債合計		4,046,754	
負債合計			4,046,754
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,339,819	
当期正味財産増加額		-475,256	
正味財産合計			9,864,563
負債及び正味財産合計			13,911,317

以上の通り報告します。

2024年5月17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。

2024年5月17日 監事 稲川 克郎 印