

令和元年度 貸借対照表 (2020年3月31日現在)

特定非営利活動法人 結 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	77,701	未払金	28,900
現金(小口現金)	140,000	前受金	55,000
普通預金	390,837	仮受金	100,000
未収金	697,508	未払費用	1,085,781
流動資産合計	1,306,046	流動負債合計	1,269,681
固定資産		固定負債	
保証金	40,000	固定負債合計	0
固定資産合計	40,000	負債合計	1,269,681
		正味財産の部	
		正味財産期首残高	4,415
		当期正味財産増減額	71950
		正味財産合計	76,365
資産合計	1,346,046	負債及び正味財産合計	1,346,046

第2号議案－補足資料①

	金額		対象者		入金/支払日
現金 (小口現金)	140,000	50,000	Café レジ用釣銭		-
		50,000	梅津会館レジ用釣銭		-
		40,000	じょうづるはうすレジ用釣銭		-
未収金	697,508	434,500	文化課	梅津会館3月分	4月17日入金
		30,439	Airレジ		4月6日、15日入金
		8,734	楽天ペイ		4月15日入金
		6,625	paypay		4月2日入金
		1,210	AirペイQR		4月30日入金
		216,000	五十嵐印刷	推奨品パンフデザイン料	
未払金	28,900	28,900	佐竹城郭研究会	冊子販売代金	
前受金	55,000	55,000	常陸太田市更生保護女性の会	広報誌印刷代	
仮受金	100,000	100,000	塩原慶子		
未払費用	1,085,781	406,103	大塚他15名	梅津給与 3月分	4月20日支払
		615,503	江幡他19名	じょうづるはうす 3月分	4月20日支払
		64,175	齋藤他	カフェ分	4月10日支払