

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NPO政策研究所

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 3,595 | | |
| 普通預金 | 847,920 | | |
| 現金預金合計 | | 851,515 | |
| 未収金 | 6,941,000 | | |
| 前払金 | 35,200 | | |
| 流動資産合計 | | | 7,827,715 |
| 固定資産 | | | |
| 敷 金 | 50,000 | | |
| 固定資産合計 | | 50,000 | |
| 資 産 合 計 | | | 7,877,715 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 3,000,000 | | |
| 未払金 | 5,314 | | |
| 未払法人税等 | 347,500 | | |
| 預り金 | 40,950 | | |
| 流動負債合計 | | 3,393,764 | |
| 負債合計 | | | 3,393,764 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | 4,483,951 | |
| (うち当期正味財産増加額) | | 1,260,944 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,877,715 |

未収金内訳

| | |
|------------------------|------------|
| 広陵町自治基本条例展開支援業務 | 660,000円 |
| 広陵町公民館立替&文化芸術のあり方検討 | 3,146,000円 |
| 河合町ま「(仮称)まちづくり基本条例策定支援 | 3,135,000円 |
| 前払い金内訳 | |
| 家賃4月分 | 35,200円 |

短期借入金内訳

| | |
|----------------|------------|
| 相川康子様 | 1,500,000円 |
| 直田春夫様 | 1,500,000円 |
| 未払い金内訳 | |
| 社会保険料 | 5,314円 |
| 未払法人税・地方税・事業税等 | 347,500円 |
| 預り金内訳 | |
| 源泉税 | 40,950円 |