

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ちやいどネット大阪
全事業所

[税込] (単位:円)

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	30,000	
小口現金	30,448	
りそな銀行	3,791,528	
三菱東京UFJ運営用	2,496,596	
三菱東京UFJ研修用	794,292	
三菱東京UFJ情報用	637,621	
定期預金	4,007,551	
郵便振替受払用	766,277	
現金・預金計	12,554,313	
(売上債権)		
売掛金	548,738	
情報誌代金	(140,000)	
図書代金	(408,738)	
未収金	8,496,296	
委託講座/大阪府	(4,400,296)	
会費	(136,000)	
委託/堺市	(3,960,000)	
売上債権計	9,045,034	
(棚卸資産)		
棚卸資産	4,707,615	
棚卸資産計	4,707,615	
(その他流動資産)		
前払費用	451,170	
その他流動資産計	451,170	
流動資産合計		26,758,132
資産の部 合計		26,758,132

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,802,058	
諸経費	(1,139,198)	
当該年度給料	(662,860)	
前受金	20,000	
預り金	90,443	
社会保険料	(73,199)	
雇用保険料	(16,223)	
報償源泉税	(1,021)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	565,300	
流動負債計		2,547,801
負債の部 合計		2,547,801
正味財産		24,210,331