

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2019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	2,523		
普通預金	63,917		
現金預金合計		66,440	
未収金	4,146,120		
前払金	46,860		
流動資産合計		4,259,420	
固定資産			
その他の固定資産			
敷 金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資 産 合 計			4,309,420
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	2,500,000		
未払金	798,040		
預り金	6,000		
流動負債合計		3,304,040	
負債合計			3,304,040
【正味財産の部】			
正味財産		1,005,380	
(うち当期正味財産増加額)		△69,330	
負債及び正味財産合計			4,309,420

未収金内訳

広陵町自治基本条例策定支援	2,332,800円
甲賀市地域カルテ作成支援	1,317,600円
生駒市中部・北部まちづくりWS	495,720円

短期借入金内訳

相川康子様	1,500,000円
直田春夫様	1,000,000円

家 賃	4月分	34,560円
大阪V協会登録料		12,300円

未払い金内訳

地域カルテ業務委託費	635,040円
ブックレットF	81,000円
法人税	70,000円
社会保険料	2ヶ月分 12,000円

預り金内訳

直田様社会保険料	6,000円
----------	--------