

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位：円)
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,696,079
現 金	1,084,760	前 受 金	10,000
普通 預金	57,390,369	預 り 金	95,670
郵便局	758,120	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	59,233,249	流動負債 計	1,872,749
(売上債権)		負債の部合計	1,872,749
未 収 金	2,616,917	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	2,616,917	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	60,673,217
未収消費税	679,000	(うち当期正味財産増加額)	△ 858,750
その他流動資産 計	679,000	正味財産 計	60,673,217
流動資産合計	62,529,166	正味財産の部合計	60,673,217
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保 証 金	16,800		
投資その他の資産 計	16,800		
固定資産合計	16,800		
資産の部合計	62,545,966	負債・正味財産の部合計	62,545,966

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

1,084,760

普通預金

57,390,369

郵便局

758,120

現金・預金 計

59,233,249

(売上債権)

未収金

2,616,917

売上債権 計

2,616,917

(その他流動資産)

未収消費税

679,000

その他流動資産 計

679,000

流動資産合計

62,529,166

【固定資産】

(投資その他の資産)

保証金

16,800

投資その他の資産 計

16,800

固定資産合計

16,800

資産の部 合計

62,545,966

《負債の部》

【流動負債】

未払金

1,696,079

前受金

10,000

預り金

95,670

未払法人税等

71,000

流動負債 計

1,872,749

負債の部 合計

1,872,749

正味財産

60,673,217

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員入会費	5,000
正会員年会費	215,000
賛助会員団体年会費	10,000
賛助会員個人年会費	70,500
受取利息収入	542
地域づくりに関する事業収	241,054
健康回復や自立支援に関す	2,100,000
人材育成関連事業収入	342,900
受託事業費・ブルーボネット	105,209,864
受託事業費・幸田町	478,500
雑収入	16,400

【経常収入】 合計

108,689,760

【事業費支出】

地域づくりに関する事業費	217,751
健康回復や自立支援に関連	1,860,000
人材育成関連事業費	70,426
受託事業費・ブルーボネット	102,408,752
当期事業費 計	104,556,929
合 計	104,556,929

【事業費支出】 合計

104,556,929

【管理費支出】

臨時雇賃金	4,483,750
法定福利費	61,512
通信運搬費	130,819
租税 公課	191,700
リース 料	52,800
法人税・住民税及び事業税	71,000

【管理費支出】 合計

4,991,581

経常収支差額

△ 858,750

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

保証金戻り収入	100,000
その他資金収入 計	

100,000

【その他資金支出】

保証金支出	116,800
その他資金支出 計	

116,800

当期収支差額

△ 875,550

前期繰越収支差額

61,531,967

次期繰越収支差額

60,656,417