

令和5年度 特定非営利活動会計財産目録

NPO法人阿賀野市総合型クラブ

令和6年3月31日

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	142,598		
小口現金	0		
普通預金/さくらの街信用組合	2,715		
普通預金/大光銀行	5,803		
普通預金/はばたき信用組合	5,037,334		
未収入金 阿賀野市	635,103		
流動資産合計		5,823,553	
2 固定資産			
固定資産合計	0		
資産合計		0	5,823,553
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 社会保険料	478,968		
未払金 中退共掛金	15,000		
未払金 Wi-Fi使用料	5,238		
期末賞与社会保険料	158,393		
源泉税預り金	0		
社会保険料預り金	503,606		
未払消費税	504,400		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,735,605	
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	1,735,605
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,191,572	
当期正味財産増加額(減少額)		895,764	
正味財産合計			4,087,336