

28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人門真はすねクラブ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
(1) 手元現金	15,054	15,054
(2) 普通預金 JAバンク 大和田支店 北おおさか信用金庫 古川橋支店	141,609 3,293	144,902
(3) 未収入金	972,000	972,000
流動資産合計		1,131,956
資産合計 (A)		1,131,956
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	600,000	
未払金	5,388	
預り金(源泉所得税)	33,900	639,288
流動負債合計		639,288
負債合計 (B)		639,288
正味財産 (A) - (B)		492,668

計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

1、重要な会計方針

(1) 施設の提供の物的サービスの受入れた場合の会計処理

施設の提供の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。

また計上額の算定方法は、「2、施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

2、施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
門真市施設利用料金半額減免	58,125	門真市減免規定によっています。
門真市民プラザ体育館・教室等利用料金全額減免	496,500	パートナーシップ事業によっています。