

2016年度 貸借対照表 (当年度/前年度比)

2017年3月31日現在

認定特定非営利法人 市民活動センター神戸

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 資産の部			
2 1.流動資産			
3 現金預金			
4 現金	239,538	79,781	159,757
5 当座預金	2,285,490	2,337,218	△51,728
6 普通預金	3,884,130	3,472,435	411,695
7 現金預金合計	6,409,158	5,889,434	519,724
8 他の流動資産			
9 未収金	179,260	2,204,627	△2,025,367
10 前払金	194,454	172,800	21,654
11 立替金	271,927	0	271,927
12 他の流動資産合計	645,641	2,377,427	△1,731,786
13 流動資産合計	7,054,799	8,266,861	△1,212,062
14 2.固定資産			
15 有形固定資産			
16 什器備品	78,713	157,418	△78,705
17 有形固定資産合計	78,713	157,418	△78,705
18 無形固定資産			
19 無形固定資産合計	0	0	0
20 投資その他の資産			
21 敷金	1,000,000	1,000,000	0
22 投資その他の資産合計	1,000,000	1,000,000	0
23 固定資産合計	1,078,713	1,157,418	△78,705
24 資産合計	8,133,512	9,424,279	△1,290,767
25 II 負債の部			
26 1.流動負債			
27 未払金	623,968	553,672	70,296
28 前受金	156,052	9,000	147,052
29 法定預り金	40,075	76,111	△36,036
30 仮受金	11,360	0	11,360
31 流動負債合計	831,455	638,783	192,672
32 2.固定負債			
33 受入保証金	135,000	135,000	0
34 固定負債合計	135,000	135,000	0
35 負債合計	966,455	773,783	192,672
36 III 正味財産の部			
37 前期繰越正味財産	8,650,496	10,330,992	△1,680,496
38 当期正味財産増減額	△1,483,439	△1,680,496	197,057
39 正味財産合計	7,167,057	8,650,496	△1,483,439
40 負債正味財産合計	8,133,512	9,424,279	△1,290,767