

貸借対照表 第 8 年度

特定非営利活動法人日田子ども劇場

2016.8/31

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	18,860	未払金	400
預金(大銀)	534,787	前受金	228,000
預金(労金)	797,961	預り金	46,212
預金(ゆうちょ)	26,400	負債合計	274,612
前払金	85,492	【正味財産】	
未収金	72,200	30周年基金	500,000
		当期剰余金	761,088
		正味財産合計	1,261,088
資産合計	1,535,700	負債・資本合計	1,535,700

※内訳

■前払金 ・「だるま食堂」会場費 16,710 ・「だるま食堂」実施分担金他 22,000 ・「だるま食堂」プール費他 36,782 ・9月分家賃 10,000 ■未収金 ・会費未納分 のべ72名 72,200	■未払金 ・8月自主活公民館空調費 400 ■前受金 ・9月分以降の会費 228,000 ■預り金 ・NPO行事保険 46,212 (あいおいニッセイ同和保険)
---	---

監 査 報 告

伝票、領収書およびその他書類を照合した結果相違ありませんでした。
以上報告します。

2016年 10 月 10 日

会計監査

梅木 由紀子