

2020年度 貸借対照表

特定非営利活動法人マドレボニータ

[税込] (単位:円)
2021年 9月30日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
普通預金	26,810,365	
ゆうちょ銀行	(16,606,585)	
ゆうちょ銀行(振替口座)	(1,324,103)	
三井住友銀行	(8,879,677)	
貯蔵品	342,812	
未収金	203,718	
登壇謝金等	(120,140)	
事務手数料・保険料	(50,578)	
その他	(33,000)	
前払費用	78,371	
立替金	169,140	
流動資産合計		27,604,406
【固定資産】		
ソフトウェア	594,000	
商標権	147,107	
固定資産合計		741,107
資産合計		28,345,513
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	2,528,547	
給料	(168,450)	
業務委託費	(703,548)	
謝金	(1,001,960)	
その他諸経費	(654,589)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	257,300	
前受金	1,685,283	
オラクル有志の会 ボランティア基金	(640,000)	
連合愛のキャンパ	(450,000)	
その他諸経費	(595,283)	
預り金	315,508	
預り金(源泉所得税・給与)	(10,057)	
預り金(源泉所得税・謝金)	(305,451)	
流動負債合計		4,856,638
【固定負債】		
固定負債合計		0
負債合計		4,856,638
《正味財産の部》		
1 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産額	0	
当期指定正味財産増減額	8,060,486	
次期繰越指定正味財産額		8,060,486
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産額	14,949,314	
当期一般正味財産増減額	479,075	
次期繰越一般正味財産額		15,428,389
次期繰越正味財産額		23,488,875
負債及び正味財産合計		28,345,513