

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和4年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	15,265,902
現金	972,597	実行委員会	(752,740)
小口現金	(71,085)	スタッフ	(709,936)
芸大食堂	(716,312)	ディレクター	(5,094,282)
VIVA	(185,200)	コディネーター	(16,000)
振替預金	708,966	その他ほか	(6,871,882)
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(612,279)	その他補助	(1,821,062)
ゆうちょ銀行(半農)	(96,687)	預り金	2,593,047
普通預金	19,328,238	源泉税	(2,300,105)
ジャパンネット銀行(藝大食堂)	(1,368,836)	ボランティア保険預かり金(いこ)	(10,463)
ジャパンネット銀行(TAP本体)	(11,855,379)	雇用保険	(61,114)
ジャパンネット銀行(VIVA)	(4,552,043)	健康保険料	(51,410)
常陽銀行取手支店	(1,548,980)	厚生年金保険料	(31,919)
みずほ銀行取手支店	(3,000)	所得税	(326,750)
現金・預金計	21,009,801	介護保険料	(21,235)
(売上債権)		利根川壮宿泊費	(40,400)
未収金	12,276,261	その他補助	(39,579)
受託事業	(8,701,600)	未払法人税等	288,000
その他補助	(3,574,661)	流動負債計	18,146,949
売上債権計	12,276,261	負債の部合計	18,146,949
(棚卸資産)		正味財産の部	
貯蔵品	16,954	<b>【正味財産】</b>	
Vプリカ	(10,630)	正味財産	17,391,674
切手	(2,424)	(うち当期正味財産増加額)	5,087,022
収入印紙	(1,400)	正味財産計	17,391,674
プリペイドカード	(1,300)	正味財産の部合計	17,391,674
バス回数券	(1,200)		
棚卸資産計	16,954		
(その他流動資産)			
前払費用	262,043		
立替金	399,105		
実行委員会分	(399,105)		
仮払消費税	1,053,800		
その他流動資産計	1,714,948		
流動資産合計	35,017,964		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
造作設備	4,540,564		
内装一式	(4,540,564)		
車両運搬具	600,000		
機械及び装置	346,264		
器具備品	691,877		
減価償却累計額	5,931,466		
造作設備	(4,540,560)		
器具備品	(790,907)		
食堂用車両	(599,999)		

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

資 産 の 部		正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
有形固定資産 計 (投資その他の資産)	247,239		
保 証 金	273,420		
投資その他の資産 計	273,420		
固定資産合計	520,659		
資産の部合計	35,538,623	負債・正味財産の部合計	35,538,623