

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 3年 3月31日 現在

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・預金)		未 払 金	7,895,909
現 金	704,701	実行委員会	(684,387)
小口現金	(209,701)	スタッフ	(24,624)
芸大食堂	(450,000)	ディレクター	(1,443,805)
VIVA	(45,000)	コディネーター	(16,000)
振替 預金	1,791,969	その他補助	(5,727,093)
ゆうちょ銀行(井野郵便局)	(784,809)	預 り 金	892,411
ゆうちょ銀行(半農)	(1,007,160)	源泉税	(912,586)
普通 預金	10,669,250	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(藝大食堂)	(474,123)	雇用保険	(45,063)
ジャパンネット銀行(TAP本体)	(2,653,692)	健康保険料	(29,520)
ジャパンネット銀行(VIVA)	(6,117,458)	厚生年金保険料	(54,900)
常陽銀行取手支店	(1,420,977)	所得税	(165,950)
みずほ銀行取手支店	(3,000)	介護保険料	(1,790)
現金・預金 計	13,165,920	利根川壮宿泊費	(198,600)
(売上債権)		その他補助	(39,579)
未 収 金	7,796,690	未払法人税等	694,600
受託事業	(4,690,310)	流動負債 計	9,482,920
その他補助	(3,106,380)	負債の部合計	9,482,920
売上債権 計	7,796,690	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
貯 蔵 品	23,525	正味 財産	12,304,652
Vプリカ	(10,630)	(うち当期正味財産増加額)	5,444,302
切手	(6,495)	正味財産 計	12,304,652
収入印紙	(2,400)	正味財産の部合計	12,304,652
プリペイドカード	(1,300)		
バス回数券	(2,700)		
棚卸資産 計	23,525		
(その他流動資産)			
前払 費用	22,043		
立 替 金	243,473		
実行委員会分	(399,105)		
その他補助	(155,632)		
仮 払 金	191,561		
その他流動資産 計	73,955		
流動資産合計	21,060,090		
【固定資産】			
(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		
器具備品	691,877		
減価償却累計額	5,378,379		
造作設備	(4,086,504)		
器具備品	(691,876)		
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 3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)	454,062		
保 証 金	273,420		
投資その他の資産 計	273,420		
固定資産合計	727,482		
資産の部合計	21,787,572	負債・正味財産の部合計	21,787,572