

2024年度 貸借対照表

特定非営利活動法人日本ピーススマイル協会

(単位：円)

科 目		金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	261,120	
	未収金（東京都助成事業）	304,000	
	未収金（寄付サイト）	109,396	
	未収金（中央区の参加費預かり分）	4,200	
	流動資産合計・・・①		678,716
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	0	
	什器備品（ノートPC）	181,784	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
	借地権	0	
	(3) 投資その他の資産		
	敷金	0	
	長期貸付金	0	
	出資金（第一勧業信用組合）	50,000	
	固定資産合計・・・②		231,784
【A】 資 産 合 計 ①+②			910,500
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	預り金（前受け会費）	66,500	
	預り金（CBGM4月分預かり金）	171,715	
	未払金（寄付サイト手数料・振込手数料）	9,095	
	未払金（公式LINEメール2・3月分および振込手数料）	11,110	
	未払金（中央区補助金返還分）	42,000	
	未払金（2・3月地代家賃未払い分）	30,000	
	未払金（役員手当3月分）	100,000	
	未払金（2023年源泉徴収分）	64,239	
	未払金（経費立替清算分）	382,944	
	流動負債合計・・・③		877,603
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			877,603
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		137024
	当期正味財産増減額		-104127
正 味 財 産 合 計			32,897
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			910,500