

2023年度財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 開発教育協会

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	手元現金	69,517		
	普通預金			
	三菱UFJ銀行 高田馬場支店	5,399,114		
	三菱UFJ銀行 高田馬場支店	3,383,284		
	三菱UFJ銀行 高田馬場支店	8,802,373		
	三菱UFJ銀行 高田馬場支店	258,722		
	城北信用金庫 動坂支店	305,777		
	郵便振替口座	597,741		
	Paypal	233,286		
	商品			
	販売用書籍在庫	5,773,517		
	貯蔵品			
	切手、レターパック等	113,427		
	未収金			
	出版物販売売上	265,186		
	助成金収入（地球環境基金申請確定額）	2,166,000		
	受託事業（外務省 NGO相談員）	566,725		
	自由学校「遊」出向負担金収入3月分	290,845		
	前払費用			
	ASPBAE 2024年度年会費	15,168		
	2024年度 NGOJICA協議会年会費	5,000		
	2024年度ファシリテーション講座 東山荘会場使用料申込金	80,000		
	流動資産合計・・・①		28,325,682	
2	固定資産			
	退職給付引当預金(城北信用金庫 動坂支店)	2,504,800		
	固定資産合計・・・②		2,504,800	
【A】資産合計 ①+②				30,830,482
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	給与手当等 2024年3月分	1,493,453		
	旅費交通費 2024年3月分	33,683		
	コピー機リース代 2024年3月分	34,760		
	社会保険料（2024年3月、期末手当分）	568,141		
	宅配・郵便料金 2024年3月分	56,409		
	前受金			
	2024年度以降年会費	1,246,000		
	2024年4月開発教育入門講座参加費	1,000		
	CRP教材作成コンサルティング 事業受託料	1,155,000		
	未払消費税			
	未払消費税 2023年度	170,900		

	未払法人税等			
	法人税、事業税および住民税 2023年度	70,000		
	預り金			
	源泉徴収税等	282,069		
	社会保険料等	425,919		
	流動負債合計・・・③		5,537,334	
	2 固定負債			
	退職給付引当金	2,504,800		
	固定負債合計・・・④		2,504,800	
【B－1】負債合計 ③＋④			8,042,134	
【B－2】正味財産合計 【A】－【B－1】			22,788,348	