

2018年度 財産目録
2018年12月31日現在

特定非営利活動法人寺子屋プロジェクト
(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1.	流動資産		
	現金預金		
	手元現金	438,561	
	三菱UFJ銀行普通預金	5,380,471	
	未収金		
	業務委託費(12月分)	150,000	
	外部団体負担交通費立替分	39,340	
	前払金		
	流動資産合計		6,008,372
2.	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	有形固定資産計	0	
	(2) 無形固定資産		
	無形固定資産計	0	
	(3) 投資その他の資産		
	投資その他の資産計	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		6,008,372
II 負債の部			
1.	流動負債		
	未払金		
	スタッフ給与(12月分)	461,500	
	スタッフ立替経費(12月分)	119,602	
	社会保険料(12月分)	26,010	
	預り金		
	受講料返金予定分	51,000	
	源泉所得税預り金	34,456	
	流動負債合計		692,568
2.	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		692,568
	正味財産		5,315,804