

財産目録

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	3,070,936	
楽天銀行	26,235,751	
みずほ銀行	0	
三菱東京UFJ銀行(災害寄付金用)	258,638	
三菱東京UFJ銀行(SFM)	600	
未収金		
寄付手数料	940,598	
出向負担金	503,332	
流動資産合計		31,009,855
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
電話増設工事	35,867	
什器備品		
パソコン 5台	694,293	
有形固定資産計	730,160	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
現決済システム開発費用	3,071,209	
新決済システム開発費用	5,250,000	
新決済システム開発費用仮勘定	11,340,000	
有形固定資産計	19,661,209	
固定資産合計		20,391,369
資産合計		51,401,224
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
受託事業返還金(日本財団)	12,999,017	
給与手当	3,112,433	
社会保険料	927,620	
現決済システムID管理費	170,000	
現決済システム管理委託費	320,000	
新決済システム開発費用	11,340,000	
新決済システムID登録料	2,079,000	
経理業務委託費など	140,809	
その他	58,302	
未払消費税	1,741,600	
預り金		
源泉所得税	255,130	
預り寄付金	113,098	
受託事業預り金(Stand for Mother)	600	
流動負債合計		33,257,609
負債合計		33,257,609
正味財産		18,143,615

