

## 財 産 目 録

平成29年7月31日現在

(一社)FACE to FUKUSHI  
(単位:円)

| 科目             | 金額         |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |            |            |
| 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金           |            |            |            |
| 現金             | 8,600      |            |            |
| 普通預金           |            |            |            |
| りそな銀行/芝支店      | 20,481,974 |            |            |
| りそな銀行/振込集中第一支店 | 1,123,966  |            |            |
| 未収入金           |            |            |            |
| 社会福祉法人ゆうゆう     | 850,480    |            |            |
| レーベル株式会社       | 169,710    |            |            |
| NPO法人み・らいず     | 54,880     |            |            |
| 前払費用           |            |            |            |
| 次期開催就職フェア開催費用  | 1,843,505  |            |            |
| 立替金            |            |            |            |
| 住民税立替払         | 265,500    |            |            |
| 流動資産合計         |            | 24,798,615 |            |
| 固定資産           |            |            |            |
| 固定資産合計         | 0          |            |            |
| 資産合計           |            | 0          | 24,798,615 |
| <b>II 負債の部</b> |            |            |            |
| 流動負債           |            |            |            |
| 未払金            |            |            |            |
| 従業員経費立替        | 138,280    |            |            |
| 未払費用           |            |            |            |
| 人件費            | 2,059,772  |            |            |
| 謝金等            | 493,868    |            |            |
| カード支払(旅費等)     | 402,886    |            |            |
| 未払法人税等         |            |            |            |
| 当期確定分          | 847,100    |            |            |
| 前受金            |            |            |            |
| 日本財団           | 6,491,667  |            |            |
| 次期開催就職フェア出展料等  | 5,526,000  |            |            |
| 預り金            |            |            |            |
| 人件費 源泉所得税      | 123,760    |            |            |
| 謝金 源泉所得税       | 27,566     |            |            |
| 流動負債合計         |            | 16,110,899 |            |
| 固定負債           |            |            |            |
| 固定負債合計         | 0          |            |            |
| 負債合計           |            | 0          | 16,110,899 |
| 差引:正味財産        |            |            | 8,687,716  |

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

### 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計上している。

#### (2) 収益及び費用の計上基準

補助金事業・・・収入については、事業収入予定金額を事業予定期間のうち経過日数により計上し、費用については、実際に発生した金額により計上している。

自主事業・・・実態に則して計上している。