

平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人アスクネット

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	353,383
普通預金 三菱東京UFJ銀行金山支店933	627,427
普通預金 三菱東京UFJ銀行金山支店689	28,143,928
普通預金 東海労働金庫金山支店793	134,701
普通預金 東海労働金庫金山支店903	14,524
郵便振替口座	2,353,745
現預金計	31,627,708
未収金	
教育CSR推進事業	599,044
出会い系事業	461,390
教育団体協働推進事業	34,560
モノづくり魂浸透事業	2,473,697
高等学校男女共同参画推進事業	2,652,804
高浜学習支援事業	3,039,322
キャリア教育コーディネーター活用事業	3,941,219
名古屋市学習支援コーディネート事業	493,706
安城市健康都市推進アクションプラン	7,884,000
名古屋市協働コーディネーター事業	791,340
未収金計	22,371,082
貯蔵品	
カオカード	5,000
前払金	
メールニュース配信サービス利用料(4月分)	3,333
インターネット保険料(4月分)	9,536
前払金計	12,869
立替金	
立替郵送料	40,761
流動資産合計	54,057,420
2. 固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	683,268
投資その他の資産	
リサイクル預託金	16,420
固定資産合計	699,688
資産合計	54,757,108
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
市民講師ナビ事業	46,680
教育CSR推進事業	728,576
CD育成事業	79
インターネット事業	19,905
出会い系事業	34,122
教育団体協働推進事業	172,740
キャリア教育コーディネーター活用事業	11,387
高浜学習支援事業	21,330
安城市健康都市推進アクションプラン	940
名古屋市協働コーディネート事業	2,240
一般管理	
3月分職員給与	4,161,755
3月分交通費	21,021
3月分社会保険料	890,206
KDDI他3月分電話料他	96,265
スクール	52,836
日本郵便(ゆうメール・後納郵便料)	1,103
三菱東京UFJ銀行(BizSTASION利用料)	1,728
未払金計	6,262,913
預り金	
社会保険個人負担分	299,193
住民税	111,100
預り金計	410,293
源泉税 預り金	
職員給与分	110,683
講師謝金分	466,610
源泉税 預り金計	577,293
未払消費税	2,860,400
納税充当金	944,500
流動負債合計	11,055,399
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
正味財産	11,055,399
	43,701,709