

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		
<b>I 資産の部</b>			
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		
現金預金計	31,627,708		
未収金			
教育CSR推進事業	599,044		
出会いと挑戦の教育普及啓発事業	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ター事業	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			
クオカード	5,000		
前払金			
メルニュース配信サービス利用料(4月分)	3,333		
インターンシップ 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
<b>II 負債の部</b>			
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		
インターンシップ 事業	19,905		
出会いと挑戦事業	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ター事業	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		
アスクル	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 (BizSTATION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	0		
固定負債合計		0	
負債合計			11,055,399
正味財産			43,701,709