

平成27年度 財産目録  
平成28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	261,727
普通預金 三菱東京UFJ銀行金山支店933	885,672
普通預金 三菱東京UFJ銀行金山支店689	24,438,810
普通預金 東海労働金庫金山支店793	62,099
普通預金 東海労働金庫金山支店903	14,524
郵便振替口座	2,279,535
現預金計	27,942,367
未収金	
市民講師ナビ事業	893,160
教育CSR推進事業	767,395
出会い系事業	11,650
教育団体協働推進事業	22,464
イターンシップ事業	102,874
名古屋市協働コーネット事業	999,972
働く女子育成促進事業	3,123,208
モノづくり魂浸透事業	2,568,515
高浜学習支援事業	2,215,598
池田町キャラ教育事業	2,808,000
安城市健幸都市推進事業	3,240,000
団体会費(賛助会費)事業	50,000
未収金計	16,802,836
前払金	
メールニュース配信サービス利用料(4月分)	3,333
前払金計	3,333
立替金	
立替郵送料	24,260
流動資産合計	44,772,796
2. 固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	1
投資その他の資産	
リサイクル預託金	9,100
固定資産合計	9,101
資産合計	44,781,897
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
市民講師ナビ事業	25,867
教育CSR推進事業	490
CD育成事業	242
出会い系事業	157
教育団体協働推進事業	78
名古屋市協働コーネット事業	76
働く女子育成促進事業	78,692
高浜学習支援事業	13,576
池田町キャラ教育事業	76
安城市健幸都市推進事業	75,000
一般管理	
3月分職員給与	3,661,971
3月分社会保険料	826,282
2015年度光熱費他	649,081
KDDI他3月分電話料他	124,823
アスクル	13,480
日本郵便(ゆうメール・後納郵便料)	1,735
三菱東京UFJ銀行(BizSTASION利用料)	1,728
H27年度理事会交通費	13,000
未払金計	5,486,354
預り金	
社会保険個人負担分	332,883
住民税	84,800
源泉税 預り金	
職員給与分	212,813
講師謝金分	190,212
未払消費税	1,618,800
納税充当金	68,500
流動負債合計	7,994,362
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
正味財産	7,994,362
	36,787,535