

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 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		
出会いと挑戦事業	11,650		
教育団体協働推進事業	22,464		
インターシップ事業	102,874		
名古屋市協働コーディネート事業	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		
池田町キャリア教育事業	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		
出会いと挑戦事業	157		
教育団体協働推進事業	78		
名古屋市協働コーディネート事業	76		
働く女子育成促進事業	78,692		
高浜学習支援事業	13,576		
池田町キャリア教育事業	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(BizSTATION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	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,994,362
正味財産			36,787,535