

第20期(2018年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2019年(平成31年)3月31日現在

認定特定非営利活動法人 ハーモニーネット未来

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	140,380	
小口現金	247,376	
普通預金 中国銀行笠岡支店	573	
普通預金 笠岡信用 管理	983,352	
普通預金 笠岡信用 おひさま	1,844,611	
普通預金 笠岡信用 FT	1,327,099	
普通預金 笠岡信用 大井児童館	74,602	
普通預金 笠岡信用 小規模多機能	5,000,784	
郵便貯金	29	
郵便振替	75,131	9,693,937
未収金		
子どもゆめ基金	170,858	
正会員会費	26,000	
食のセーフティネット	320,000	
売電収益	54,051	
家賃	115,000	
利用料	22,066	
受取委託金	399,750	
大井児童館	7,072	
受取助成金	20,000	
管理	14,730	
未払金計		1,149,527
前払費用	83,244	
立替金	62,025	
その他流動資産 計		145,269
流動資産合計		10,988,733
2 固定資産		
有形固定資産		
土地	7,670,142	
建物	551,484	
建物附属設備	1	
車両運搬具	1	
機械及び装置	4,175,134	
什器 備品	253,820	12,650,582
無形固定資産 ソフトウェア	396,261	396,261
投資その他の資産 出資金	50,000	50,000
固定資産合計		13,096,843
資産合計		24,085,576
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料(3月分)	2,180,942	
社会保険料・法定福利費	292,080	
水道光熱費	147,329	
通信運搬費	108,223	
舞台鑑賞	23,040	
消耗品	436,466	
あおぞら	10,000	
遊具図書費	47,139	
諸謝金	60,000	
旅費交通費	27,640	
支払手数料	14,040	
保険料	46,290	
車両費	2,180	
備品費	105,174	
賃借料	7,538	
材料費	5,693	
未払金 計		3,513,774
前受金		
会費	68,000	
賛助会費	10,000	
前受金 計		78,000
預り金		
所得税・市県民税	53,365	
雇用保険	28,761	
互助会	43,500	
切符分・現金分 FT	1,182,610	
BOXショップ	4,430	
その他	13,300	
預り金 計		1,325,966
未払法人税等		
法人県民税	21,000	
法人市民税	50,000	

未払法人税等 計		71,000	
流動負債合計			4,988,740
2 固定負債			
社債	3,920,000		
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		8,920,000	8,920,000
負債合計			13,908,740
正味財産合計			10,176,836