

第17期(2015年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2016年(平成28年)3月31日現在

認定特定非営利活動法人 子ども劇場笠岡センター

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	573,183	573,183
	小口現金	41,178	41,178
普通預金	広島銀行笠岡中央支店①	355,883	
普通預金	広島銀行笠岡中央支店②	94,009	
普通預金	広島銀行笠岡中央支店③	140,936	
普通預金	中国銀行笠岡支店	10,336	
普通預金	笠岡信用 おひさま	202,052	803,216
	郵便貯金	69	69
	郵便振替	77,350	77,350
未収入金	子どもゆめ基金	74,000	
	笠岡市ささえあい活動助成(ふれあい・たすけ愛)	2,750,000	
	日中一時支援3月分	439,500	
	正会員会費	16,000	
	多様な主体地域支援事業補助金	360,000	
	岡山県センター事務費	100,000	
	岡山県センター返済分担金	114,000	3,853,500
前払費用	舞台鑑賞会場使用料(6月)	11,840	
	年会費(笠岡国際交流協会)	5,000	
	セコム契約料(児童館)	48,600	
	駐車料金(4~9月分)	32,400	
	登記関連費用	287,200	385,040
立替金	書籍代	54,135	
	オレンジリボン(バッジ)	21,790	75,925
	流動資産合計		5,809,461
2 固定資産			
	建物附属設備	1	
	車両運搬具	1	
	機械及び装置	6,085,055	
	固定資産合計		6,085,057
	資産合計		11,894,518
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	あおぞら(2015年度そらまめ親プログラム登録料)	10,000	
	社会保険料(3月分)	170,365	
	給料(3月分)	2,152,153	2,332,518
前受金	正会費105名分	105,000	
	賛助会員(H28年度分)	105,000	210,000
短期借入金		2,200,000	2,200,000
預り金	所得税、雇用保険、ふれあい・たすけ愛	28,461	28,461
未払法人税等	法人県民税(均等割)	21,000	
	法人市民税(均等割)	50,000	71,000
	流動負債合計		4,841,979
2 固定負債			
社債		4,900,000	
	固定負債合計		4,900,000
	負債合計		9,741,979
	正味財産		2,152,539