

第16期(2014年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2015年(平成27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	937,186	937,186	
	小口現金	32,681	32,681	
	普通預金 広島銀行笠岡中央支店①	808,429		
	普通預金 広島銀行笠岡中央支店②	91,088		
	普通預金 広島銀行笠岡中央支店③	96,550		
	普通預金 中国銀行笠岡支店	49,833	1,045,900	
	郵便貯金	2,549	2,549	
	郵便振替	108,460	108,460	
未収入金	子どもゆめ基金	196,000		
	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	495,700		
	正会員会費	39,000		
	勤労者	189,000		
	あおぞら	57,000	3,726,700	
前払費用	舞台鑑賞会場使用料(5月・9月)	30,035		
	セコム契約料(児童館)	48,600		
	駐車料金	32,400		
	あおぞら	38,080	149,115	
立替金	書籍代	40,150		
	オレンジリボン	22,790		
	県センター	52,560	115,500	
	流動資産合計			6,118,091
2 固定資産				
	建物附属設備	1		
	車両運搬具	1		
	固定資産合計		2	
	資産合計			6,118,093
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	消耗品費	15,235		
	社会保険料(3月分)	168,688		
	給料(3月分)	2,205,945	2,389,868	
前受金	会費・4月入会3名	104,000		
	賛助会員(H26年度分)	60,000	164,000	
預り金	所得税	77,652	77,652	
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	
	未払消費税等	366,700	366,700	
	流動負債合計		3,069,220	
	負債合計			3,069,220
	正味財産			3,048,873