

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 650,062 | | |
| ゆうちょ振替口座(01350-4-70247) | 15,000 | | |
| ゆうちょ銀行 584(30206701) | 327,985 | | |
| トマト銀行 鶴形支店(1255562) | 100,116 | | |
| 中国銀行 倉敷駅前支店(2176340) | 17,914 | | |
| 中国銀行 倉敷駅前支店(2162331) | 253,914 | | |
| 中国銀行 倉敷駅前支店(2317296) | 1,036,794 | | |
| 中国銀行 倉敷支店(2097181) | 382,422 | | |
| 中国銀行 倉敷北支店(1373526) | 1,209,987 | | |
| 未収金 | | | |
| 受取委託金(倉敷市より) | 329,314 | | |
| 受取委託金(倉敷まちづくり(株)より) | 100,000 | | |
| 流動資産 合計 | | 4,423,508 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産 合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 4,423,508 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 役員報酬 | 135,800 | | |
| 給料・手当 | 902,727 | | |
| 法定福利費 | 212,460 | | |
| 通信費 | 16,481 | | |
| 水道光熱費 | 54,952 | | |
| 消耗品費 | 4,516 | | |
| 広告宣伝費 | 3,186 | | |
| 支払手数料 | 1,620 | | |
| 仕入(喫茶) | 54,856 | | |
| 前受金 | 6,100 | | |
| 流動負債 合計 | | 1,392,698 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,392,698 |
| 正味財産 合計 | | | 3,030,810 |