

# 第2号議案 第3期(平成28年10月1日～平成29年9月30日)決算報告

## 平成28年度 財産目録

平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人 ホッピング

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	99,289	
預 金		
ゆうちょ銀行 振替00950-1-331644	53,278	
ゆうちょ銀行 普通14740-9015871	1,879,474	
紀陽銀行本店 普通2276599	424,127	
紀陽銀行本店 普通2278699	235,561	
売掛金		
(株)キャリア・ブレスユー	541,178	
三洋住宅(株)本社	7,000	
貯蔵品		
コピー用紙	1,425	
封筒	1,500	
クリアフォルダー	360	
流動資産合計		3,243,192
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		3,243,192
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
旅費交通費	10,000	
コピー用紙他	7,056	
郵送料	732	
未払費用		
人件費	144,075	
発送費	51,696	
託児費	54,790	
広告宣伝費	3,000	
通信費	11,842	
預り金		

源泉所得税	4,489		
前受金			
ママ講師登録他	179,808		
会費(30年度分)	65,000		
未払法人税等	90,300		
流動負債合計		622,788	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			622,788
正味財産合計			2,620,404