

第2号議案 第5期(平成30年10月1日～令和元年9月30日)決算報告

平成30年度 財産目録

令和元年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	63,074	
預 金		
ゆうちょ銀行 振替00950-1-331644	222,006	
ゆうちょ銀行 普通14740-9015871	2,614,874	
紀陽銀行本店 普通2276599	471,870	
紀陽銀行本店 普通2278699	515,081	
近畿労働金庫 普通	100	
近畿労働金庫 定期	1,300,111	
売掛金		
(株)キャリア・ブレスユ-	53,670	
山崎友美	3,000	
貯蔵品		
コピー用紙	5,270	
封筒	2,484	
前払費用		
福祉サービスセンター	18,000	
流動資産合計		5,269,540
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		5,269,540
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
旅費交通費	7,090	
コピー用紙他	8,756	
郵送料	4,048	
外注費	6,590	
レンタル料	170	
未払費用		

人件費	75,475		
発送費	30,710		
前受金			
ママ講師登録他	262,000		
会費(31年度分)	335,360		
フェイスブック運営委託費	80,000		
預り金			
源泉所得税	15,537		
仮受金			
受講料過入金	2,044		
未払法人税等	331,000		
流動負債合計		1,158,780	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,158,780
正味財産合計			4,110,760