

令和2年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人志民連いちのみや

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金		未払金	
現金手許在高	744,063	星野会計事務所(外注費)	180,361
小口現金手許在高	149,941	デイジーデザイン(外注費)	11,000
現金計	894,004	ラブたな未払	2,571,608
当座預金		仕入買掛金	48,408
郵便振替	2,611,608	一宮市市民活動支援センター3月給与	156,024
普通預金		法人税・住民税	71,000
いちい信用金庫一宮支店		未払金計	3,038,401
普通預金	51,978	短期借入金	
三菱東京UFJ銀行一宮支店		星野博より	17,256,541
普通預金	5,452,144	預り金	
十六銀行一宮支店		源泉所得税	75,270
普通預金	251,531	前受金	
名古屋銀行一宮支店		令和3年度会費2名	20,000
普通預金	50,184		
楽天銀行第一営業支店			
普通預金	113,444		
ジャパンネット銀行本店営業部			
普通預金	448,438		
預金計	8,979,327	流動負債合計	20,390,212
現金・預金計	9,873,331		
製品 コミュニティ施設製品	245,736	【固定負債】	
原材料 コミュニティ施設原材料	420,803		
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品		固定負債合計	0
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	9,712	負債合計	20,390,212
前払費用			
apple ipad分	38,280		
桶甚駐車場4月分	10,000		
前払費用計	48,280		
未収入金			
楽天スマートペイ	1,850		
PayPay	282,668		
GoToイートクーポン	3,500		
rettyクーポン	6,500		
一宮市応援寄付金	7,000		
一宮市市民協働課 3月度委託料	939,642		
未収入金計	1,241,160		
預け金			
おかだや樽保証金	3,000		
流動資産合計	11,842,022		
【固定資産】		正味財産の部	
建物付属設備		正味財産	1,397,205
三八屋 内装	4,900,356		
一宮ブルワリー 内装	2,279,434	正味財産合計	1,397,205
建物付属設備計	7,179,790		
工具器具備品			
一宮ブルワリー 用品	2,322,605		
出資金 コミュニティユースバンクmomo	100,000		
差入補償金 敷金	343,000		
固定資産合計	9,945,395		
資産合計	21,787,417	負債・正味財産合計	21,787,417