

令和4年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和5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		買掛金	
現金手許在高	677,486	木全酒店	8,932
小口現金手許在高	91,720	MG珈琲	69,266
現金計	769,206	野村酒店	14,961
当座預金		大西商事	11,447
郵便振替	0	ダイヤモンドブルーイング	12,925
普通預金		買掛金計	117,531
いちい信用金庫一宮支店		未払金	
普通預金	30,720	星野会計事務所(外注費)	42,842
三菱東京UFJ銀行一宮支店		デイジーデザイン(外注費)	18,514
普通預金	384,295	ヤマト運輸	59,304
十六銀行一宮支店		アスクル	6,927
普通預金	26,895	一宮市市民活動支援センター3月給与	243,176
名古屋銀行一宮支店		三八屋3月給与	216,080
普通預金	66,711	ブツカ村立替分	1,100,000
楽天銀行第一営業支店		未松文 ウォーカブル撮影代	330,000
普通預金	166,822	ウォーカブル交通費他	10,340
PayPay銀行ビジネス営業部		未払金計	2,027,183
普通預金	34,720	未払法人税	
預金計	710,163	法人税・住民税	71,000
現金・預金計	1,479,369	短期借入金	
製品 コミュニティ施設製品	431,452	星野博より	18,356,981
原材料 コミュニティ施設原材料	917,833	預り金	
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品	26,538	源泉所得税	332,229
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	71,602	住民税	6,300
前払費用		預り金計	338,529
(有)プリンス 地代	240,000		
キャンプファイアクラウドファンディング	275,016	流動負債合計	20,911,224
前払費用計	515,016		
未収入金		【固定負債】	
PayPay	179,994		
d払い	31,810		
電子マネー	1,200		
d払い 楽天	7,817		
一宮市市民協働課 3月度委託料	939,624		
一宮市都市計画課 ウォーカブル負担金	6,248,000		
未収入金計	7,408,445	固定負債合計	0
		負債合計	20,911,224
流動資産合計	10,850,255		
【固定資産】			
建物付属設備			
三八屋 内装	3,460,951		
一宮ブルワリー 内装	2,206,727		
建物付属設備計	5,667,678	正味財産の部	
工具器具備品		正味財産	△ 2,643,823
一宮ブルワリー 用品	1,306,468	正味財産合計	△ 2,643,823
出資金 コミュニティユースバンクmomo	100,000		
差入補償金 三八屋賃借敷金	343,000		
固定資産合計	7,417,146		
資産合計	18,267,401	負債・正味財産合計	18,267,401