

令和5年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和6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	245,400	木全酒店	6,050
小口現金手許在高	142,754	MG珈琲	19,473
現金 計	388,154	野村酒店	15,727
当座預金		ダイヤモンドブルーイング	12,925
郵便振替		買掛金 計	54,175
	366,236	未払金	
普通預金		ヤマト運輸	63,172
いちい信用金庫一宮支店		アスクール	9,030
普通預金	16,194	星野会計事務所(外注費)	55,775
三菱東京UFJ銀行一宮支店		社会保険料	250,237
普通預金	739,083	デিজリーデザイン(外注費)	13,500
十六銀行一宮支店		一宮市市民活動支援センター3月給与	423,158
普通預金	269,575	(株)対話計画	6,853,000
名古屋銀行一宮支店		(有)シンセイ印刷	224,400
普通預金	8,952	(株)トットメイト	21,870
楽天銀行第一営業支店		(株)ゴシップス	4,000
普通預金	31,844	未払金 計	7,918,142
PayPay銀行ビジネス営業部		未払法人税	
普通預金	15,311	法人税・住民税	71,000
預金 計	1,447,195	短期借入金	
現金・預金 計	1,835,349	星野博より	37,198,372
製品 コミュニティ施設製品	405,544	預り金	
原材料 コミュニティ施設原材料	594,587	源泉所得税	141,481
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品	31,262		
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	67,538		
未収入金			
PayPay	184,270		
d払い	13,430		
au PAY	3,300		
楽天d払い	5,900		
一宮市応援寄附金	10,500		
一宮市市民協働課 3月度委託料	782,877		
一宮市都市計画課 ウォークابل負担	22,979,000		
未収入金 計	23,979,277		
預け金			
(株)原田商店 容器管理委託料	5,020		
流動資産合計	26,918,577	流動負債合計	45,383,170
【固定資産】		固定負債合計	0
建物付属設備		負債合計	45,383,170
三八屋 内装	2,960,227		
一宮ブルワリー 内装	2,763,550		
建物付属設備 計	5,723,777		
工具器具備品			
一宮ブルワリー 用品	979,852		
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	7,146,629		
資産合計	34,065,206	負債・正味財産合計	34,065,206
		正味財産の部	
		正味財産	△ 11,317,964
		正味財産合計	△ 11,317,964