

令和3年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和4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	735,636	木全酒店	5,500
小口現金手許在高	93,706	MG珈琲	7,760
現金 計	829,342	のむら	15,509
普通預金		(株)おかだや	12,100
いちい信用金庫一宮支店		買掛金 計	40,869
普通預金	45,246	未払金	
三菱東京UFJ銀行一宮支店		杜の宮市準備委員会	165
普通預金	3,900,602	ヤマト運輸	54,796
十六銀行一宮支店		アスクール	2,640
普通預金	274,213	星野会計事務所(外注費)	59,978
名古屋銀行一宮支店		デイジーデザイン(外注費)	11,000
普通預金	206,601	一宮市市民活動支援センター3月給与	245,563
楽天銀行第一営業支店		法人税・住民税	71,000
普通預金	709,943	未払金 計	445,142
PayPay銀行ビジネス営業部		短期借入金	
普通預金	3,292,607	星野博より	17,801,698
預金 計	8,429,212	預り金	
現金・預金 計	9,258,554	源泉所得税	74,326
売掛金 ビールの縁側	54,696	流動負債合計	18,362,035
製品 コミュニティ施設製品	235,800	【固定負債】	
原材料 コミュニティ施設原材料	596,802	固定負債合計	0
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品	16,594	負債合計	18,362,035
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	62,360		
前払費用			
(有)プリンス分	240,000		
i-ビル使用料2023年3月分	4,200		
前払費用 計	244,200		
未収入金			
PayPay	255,897		
d払い	24,590		
GoToイート クーポン	110,500		
カード払い	12,330		
一宮市応援寄付金	3,500		
一宮市市民協働課 3月度委託料	938,674		
未収入金 計	1,345,491		
流動資産合計	11,814,497		
【固定資産】		正味財産の部	
建物付属設備		正味財産	2,061,151
三八屋 内装	3,961,675	正味財産合計	2,061,151
一宮ブルワリー 内装	2,462,059		
建物付属設備 計	6,423,734		
工具器具備品			
一宮ブルワリー 用品	1,741,955		
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	8,608,689		
資産合計	20,423,186	負債・正味財産合計	20,423,186