

令和6年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和7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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金		買掛金	
現金手許在高	200,785	木全酒店	6,050
小口現金手許在高	164,121	MG珈琲	26,742
	現金 計 364,906	野村酒店	44,445
当座預金		ダイアモンドブルーイング	12,925
郵便振替	336,070		
普通預金		買掛金 計 90,162	
いちい信用金庫一宮支店		未払金	
普通預金	10,311	星野会計事務所(外注費)	35,243
三菱東京UFJ銀行一宮支店		一宮市市民活動支援センター3月給与	376,643
普通預金	402,695	三八屋3月給与	135,367
十六銀行一宮支店		ブルワリー3月給与	38,170
普通預金	42,389	(株)対話計画	6,853,000
名古屋銀行一宮支店		石黒太輝	149,720
普通預金	8,956		
楽天銀行第一営業支店		未払金 計 7,588,143	
普通預金	9,716	未払法人税	
PayPay銀行ビジネス営業部		法人税・住民税	71,000
普通預金	1,725	短期借入金	
	預金 計 811,862	星野博より	36,089,267
	現金・預金 計 1,176,768	預り金	
製品 コミュニティ施設製品	291,140	源泉所得税	170,400
原材料 コミュニティ施設原材料	558,602		
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品	33,485	<b>流動負債合計 44,008,972</b>	
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	73,240	<b>【固定負債】</b>	
前払費用			
桶甚倉庫	10,000		
さくらインターネット	6,468		
i-ビル使用料	1,750		
	前払費用 計 18,218		
未収入金			
PayPay	132,700		
d払い	12,600		
楽天スマートペイ	10,780		
藤森幹人	10,000		
一宮市市民協働課 3月度委託料	758,302		
一宮市都市計画課 ウォーカブル負担	28,787,000		
	未収入金 計 29,711,382		
預け金			
(株)原田商店 容器管理委託料	5,020		
	流动資産合計 31,867,855		
<b>【固定資産】</b>		<b>固定負債合計 0</b>	
建物付属設備			
三八屋 内装	2,459,503	負債合計 44,008,972	
一宮ブルワリー 内装	2,450,244		
	建物付属設備 計 4,909,747	<b>正味財産の部</b>	
工具器具備品		正味財産 △ 6,135,787	
一宮ブルワリー 用品	652,583	正味財産合計 △ 6,135,787	
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 6,005,330		
<b>資産合計</b>	<b>37,873,185</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>37,873,185</b>