

令和7年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和8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	336,870	木全酒店	9,064
小口現金手許在高	47,105	MG珈琲	32,806
現金計	383,975	野村酒店	17,523
当座預金		きた産業	34,100
郵便振替	8,580	ダイヤモンドブルーイング	12,925
普通預金		BET	21,890
いちい信用金庫一宮支店		買掛金計	128,308
普通預金	76,354	未払金	
三菱東京UFJ銀行一宮支店		アスクール	19,965
普通預金	813,693	星野会計事務所(外注費)	49,469
十六銀行一宮支店		FMIいちのみや	33,000
普通預金	3,969	ICT情報工房	20,000
名古屋銀行一宮支店		藤森幹人	7,660,428
普通預金	8,971	一宮市市民活動支援センター3月給与	410,988
楽天銀行第一営業支店		三八屋3月給与	127,467
普通預金	60,021	ブルワリー3月給与	33,389
PayPay銀行ビジネス営業部		一宮市市民活動支援センター3月謝金	13,450
普通預金	346,793	未払金計	8,368,156
預金計	1,318,381	未払法人税	
現金・預金計	1,702,356	法人税・住民税	71,000
製品 コミュニティ施設製品	157,978	短期借入金	
原材料 コミュニティ施設原材料	645,448	星野博より	33,437,050
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品	20,678	預り金	
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	77,033	源泉所得税	144,347
前払費用		住民税	21,700
桶甚倉庫	10,000		
(株)対話計画	2,200,000		
i-ビル使用料	1,750		
前払費用計	2,211,750		
未収入金			
PayPay	236,374		
d払い	36,980		
楽天d払い	7,930		
一宮市市民協働課 3月度委託料	766,734		
一宮市都市計画課 ウォークابل負担	26,928,000		
未収入金計	27,976,018		
預け金			
(株)原田商店 容器管理委託料	5,020		
流動資産合計	32,796,281		
【固定資産】			
建物付属設備			
三八屋 内装	2,112,154		
一宮ブルワリー 内装	2,457,994		
建物付属設備計	4,570,148		
工具器具備品			
一宮ブルワリー 用品	325,314		
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	5,338,462		
資産合計	38,134,743		
		流動負債合計	42,170,561
		固定負債合計	0
		負債合計	42,170,561
		正味財産の部	
		正味財産	△ 4,035,818
		正味財産合計	△ 4,035,818
		負債・正味財産合計	38,134,743