

2018 (平成30) 年度 財 産 目 録

2019年6月30日現在

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科 目 ・ 摘 要		当 期	前 期	増 減 (当期-前期)
I. 資産の部				
1. 流動資産の部				
現金預金	現金	12,097	168,510	△ 156,413
	普通預金	3,361,207	3,055,577	305,630
	普通預金	6,891,626	9,233,045	△ 2,341,419
	普通預金	145,810	41,000	104,810
	通常貯蓄	481,383	853,950	△ 372,567
	郵便振替	80150	67,142	518,536
	郵便振替	52513	0	542,250
	定期預金	5,000,000	0	5,000,000
商品	「NPO基礎講座」他書籍	0	73,216	△ 73,216
前払費用	未経過家賃(エゾノ)	211,869	182,826	29,043
	未経過駐車料(エゾノ)	47,655	63,540	△ 15,885
	未経過家賃駐車料	7,020	7,020	0
立替金	支援センター、他	0	22,900	△ 22,900
未収入金	わくわくクラブ	54,000	0	54,000
	その他	26,354	1,640	24,714
流動資産の部合計		17,366,949	13,770,366	3,596,583
2. 固定資産の部				
有形固定資産		0	0	0
無形固定資産		0	0	0
投資その他の固定資産		0	0	0
固定資産の部合計		0	0	0
資産の部合計		17,366,949	13,770,366	3,596,583
II. 負債の部				
1. 流動負債の部				
未払金	6月分給与	1,021,534	995,023	26,511
	日本年金機構	385,980	375,412	10,568
	スタッフ	128,970	39,475	89,495
	第四DCカード	0	7,470	△ 7,470
	第四DCカード	10,000	5,114	4,886
	第四DCカード	18,165	0	18,165
	第四DCカード	11,340	0	11,340
	第四DCカード	0	11,340	△ 11,340
	富士ゼロックス新潟株	12,136	7,387	4,749
	佐川急便	1,004	0	1,004
	NTTドコモ	7,006	1,334	5,672
	新潟県社会福祉協議会	17,388	16,541	847
	株日青堂	2,992	1,620	1,372
	その他	5,745	49,443	△ 43,698
前受金	年会費	33,000	0	33,000
預り金	源泉所得税納付分	154,111	51,707	102,404
	住民税、他	327,961	41,046	286,915
未払消費税等	消費税等	532,300	141,900	390,400
未払法人税等	法人住民税	70,000	70,000	0
流動負債の部合計		2,739,632	1,814,812	924,820
2. 固定負債の部				
短期借入金		0	0	0
固定負債の部合計		0	0	0
負債の部合計		2,739,632	1,814,812	924,820
III. 正味財産の部				
正 味 財 産		14,627,317	11,955,554	2,671,763