

# 財産目録

2016年(平成28年)3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのむか

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>【流動資産】</b>		
現金預金		
手元現金	287,203	
三井住友銀行箕面支店普通預金	26,429	
郵便振替口座箕面店	587,760	
大阪北部農業協同組合萱野支店普通預金	13,281	
三菱東京UFJ銀行箕面支店普通預金（本会計等）	1,597,834	
三菱東京UFJ銀行箕面支店普通預金（支援金預り金等）	187	2,512,694
前払金		
2015年度分加盟組織会費	15,000	
施設自賠責保険料	4,300	
キューズモールテナント料4月分	1,000	20,300
未収金		
山とみどりの市民イベント受託料	469,000	
会費(個人4口)	12,000	
3月分講師謝礼	25,000	506,000
資産合計		3,038,994
<b>II 負債の部</b>		
<b>【流動負債】</b>		
未払金		
3月分給与	1,362,784	
3月分業務委託費	621,921	
3月分水光熱費	156,914	
3月分印刷費	970	
3月分事務用品費	56,201	
3月分通信費	22,605	
支援金関係謝礼	110,000	
事務力セミナー負担金	7,641	
チャリティタウン店舗から団体寄附金	96,787	2,435,823
前受金		
2016年度施設利用料金	514,465	514,465
預り金		
源泉所得税預り金	41,080	
社会保険預り金	60,747	
厚生年金預り金	95,378	
府市民税預り金	82,800	
支援金預り金	59	280,064
未払法人税等		70,000
未払消費税等		400,800
負債合計		3,701,152
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		△ 662,158