

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お

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
【流動資産】			
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		
施設自賠償保険料	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
II 負債の部			
【流動負債】			
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
III 正味財産の部			
正味財産			△ 662,158