

# 2016年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2017年5月31日現在

特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	39,513	
普通預金	三菱東京UFJ銀行上前津支店	7,042,785	
普通預金	三菱東京UFJ銀行上前津支店(地球環境基金用)	173	
当座預金	東海労働金庫 金山支店	12,600	
郵便振替	上前津郵便局	2,528,090	
前払費用		98,400	
立替金	植田社会保険料	26,382	
未収入金	地域デザイン事業受託金4・5月分等	2,920,000	
	<b>流動資産合計</b>		<b>12,667,943</b>
<b>2 固定資産</b>			
(無形固定資産)			
電話加入権		10,000	
	<b>固定資産合計</b>		<b>10,000</b>
	<b>資産合計</b>		<b>12,677,943</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		19,801	
未払費用			
	地域デザイン実証事業(報酬、外注費、電話代、コピー代等)	808,517	
	事務局(共益費、電話代、コピー代等)	139,875	
	2016年度SE助成金返金分	316,494	
	未払法人税等	504,900	
	未払消費税等	328,100	
前受金	地域デザイン実証事業(2017年度受講料)	120,000	
仮受金		2,420	
預り金			
	職員給与源泉徴収	36,560	
	報酬源泉徴収	0	
	雇用保険料	81,520	
	社会保険料	57,495	
	住民税	600	
	<b>流動負債合計</b>		<b>2,416,282</b>
<b>2 固定負債</b>			
		0	
	<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
	<b>負債合計</b>		<b>2,416,282</b>
	<b>正味財産</b>		<b>10,261,661</b>