

# 2017年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2018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	148,654	
普通預金	三菱東京UFJ銀行上前津支店	8,389,512	
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	3,021,090	
前払費用		83,167	
未収入金	地域デザイン事業受託金4・5月分等	2,880,000	
	<b>流動資産合計</b>		<b>14,535,196</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>14,545,196</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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)	927,446	
	事務局(共益費、電話代、コピー代等)	52,796	
	2016年度SE助成金返金分	920,743	
	未払法人税等	459,000	
	未払消費税等	350,600	
前受金	地域デザイン実証事業(2018年度受講料)	120,000	
仮受金			
預り金			
	職員給与源泉徴収	41,530	
	報酬源泉徴収	0	
	雇用保険料	101,431	
	社会保険料	90,560	
	住民税	0	
	<b>流動負債合計</b>		<b>3,064,106</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>3,064,106</b>
	<b>正味財産</b>		<b>11,481,090</b>