

2018年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2019年5月31日現在

特定非営利活動法人 地域の未来・支援センター

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	274,231	
普通預金	三菱東京UFJ銀行上前津支店	8,478,509	
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	3,381,090	
未収入金	地域デザイン事業受託金4・5月分等	381,918	
	流動資産合計		12,528,521
2 固定資産			
(無形固定資産)			
電話加入権		10,000	
	固定資産合計		10,000
	資産合計		12,538,521
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
地域デザイン実証事業(外注費、電話代、コピー代等)		390,752	
事務局(共益費、電話代、コピー代等)		28,161	
SE助成金返金分		964,496	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		223,200	
前受金			
仮受金			
預り金			
職員給与源泉徴収		46,360	
報酬源泉徴収		0	
雇用保険料		27,484	
社会保険料		92,697	
住民税		0	
	流動負債合計		1,844,150
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		1,844,150
	正味財産		10,694,371