

2015年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2016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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	226,532	
普通預金	三菱東京UFJ銀行上前津支店	3,129,518	
普通預金	三菱東京UFJ銀行上前津支店(地球環境基金用)	1,472,913	
当座預金	東海労働金庫 金山支店	8,100	
郵便振替	上前津郵便局	1,925,090	
前払費用	首長誓約4.5月分経費	248,179	
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	3,496,000	
	流動資産合計		10,532,714
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		10,542,714
II 負債の部			
1 流動負債			
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)	1,200,814	
	事務局(共益費、電話代、コピー代等)	26,622	
	未払法人税等	145,100	
	未払消費税等	403,900	
預り金			
	職員給与源泉徴収	51,300	
	報酬源泉徴収	20,420	
	雇用保険料	51,320	
	社会保険料	64,109	
	住民税	3,000	
	流動負債合計		1,986,386
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		1,986,386
	正味財産		8,556,328