

# 2020年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2021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	98,730	
普通預金 三菱東京UFJ銀行上前津支店	6,621,157	
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	1,414,210	
前払費用 SE記念財団助成事業4・5月分等	937,680	
未収入金	70,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>9,154,550</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>9,164,550</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(外注費、電話代、コピー代等)	44,403	
事務局(共益費、電話代、コピー代等)	12,610	
SE助成金返金分	3,609,233	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	7,000	
前受金		
仮受金		
預り金		
職員給与源泉徴収	40,950	
報酬源泉徴収	0	
雇用保険料	3,920	
社会保険料	85,467	
源泉所得税 端数	-4	
住民税	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>3,744,246</b>
<b>2 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>3,874,579</b>
<b>正味財産</b>		<b>5,289,971</b>