

財産目録

2020年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 1,283 | |
| | 預金 | 普通預金 | | | |
| | | 瀬戸信用金庫 車道支店 821374 | 運転資金として | 1,267,288 | |
| | | 東海労働金庫 本店 7026058 | 運転資金として | 41,640 | |
| | | | <普通預金 小計> | 1,308,928 | |
| | | | <現金・預金計> | 1,310,211 | |
| | 貯蔵品 | “成果志向”の補助・助成金のすすめ | 期末在庫898冊 | 280,176 | |
| | | 深掘りBOOK2014 | 期末在庫66冊 | 17,424 | |
| | | 深掘りBOOK2015 | 期末在庫587冊 | 136,771 | |
| | | 深掘りBOOK2016 | 期末在庫233冊 | 75,374 | |
| | | 協働環境調査報告書2016 | 期末在庫145冊 | 33,197 | |
| | | | <貯蔵品計> | 542,942 | |
| | 前払費用 | 一般社団法人SR連携プラットフォーム | 4月分賃料 | 26,000 | |
| | | | <前払費用計> | 26,000 | |
| | 未収入金 | 株式会社デンソー | デンソープロボノプログラム費用(3月分) | 1,996,960 | |
| 未収入金 | | CANPANクレジットカード決済分の賛助会員会費 | 4,456 | | |
| | | <未収入金計> | 2,001,416 | | |
| 流動資産合計 | | | | 3,880,569 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 瀬戸信用金庫 車道支店 0361401 | 公益目的事業保有財産として | 3,000,000 |
| | | | | <基本財産計> | 3,000,000 |
| | 特定資産 | 公益事業目的財産 | 郵便振替 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資産 | 2,900 |
| | | 公益事業目的財産 | 普通預金 | | |
| | | | 瀬戸信用金庫 車道支店 821374 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資産 | 8,764 |
| | | | 瀬戸信用金庫 車道支店 829500 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資産 | 5,075,418 |
| | | | 東海労働金庫 本店 7179060 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資産 | 8,009 |
| | | 公益事業目的財産 | 未収入金 | | |
| | | 一般社団法人Cheers | CANPANクレジットカード決済分の寄付金 | 1,000 | |
| | 公益事業目的財産 | 貸付け | | 0 | |
| | | <特定資産計> | 5,096,091 | | |
| その他固定資産 | 敷金 | | 0 | | |
| | | <その他固定資産計> | 0 | | |
| 固定資産合計 | | | | 8,096,091 | |
| 資産合計 | | | | 11,976,660 | |

| | | | | |
|------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| (流動負債) | 未払金 | 職員 | 給与手当(3月分) | 171,880 |
| | | 日本年金機構 中村年金事務所 | 社会保険料(3月分) | 57,040 |
| | | 中部テレコミュニケーション株式会社 | 通信運搬費(電話代) | 7,035 |
| | | 一般財団法人日本陶業連盟 | 印刷製本費(コピー代) | 12 |
| | | 株式会社PEER | デンソープロボノプログラム謝金 | 200,000 |
| | | 社会福祉法人むそう | デンソープロボノプログラム謝金 | 200,000 |
| | | NPO法人せき・まちづくりNPO.ぶうめらん | デンソープロボノプログラム謝金、交通費 | 202,440 |
| | | NPO法人外国人就労支援センター | デンソープロボノプログラム謝金 | 200,000 |
| | | NPO法人名古屋難民支援室 | あいち・なごや・つながる基金助成金(残額) | 450,000 |
| | | NPO法人バンドラの会 | あいち・なごや・つながる基金助成金(残額) | 225,000 |
| | | 一般社団法人DiVE.tv | あいち・なごや・つながる基金助成金(残額) | 225,000 |
| | | 税理士法人丸の内中央総合事務所 | 税務顧問報酬(3月分) | 27,500 |
| | | | <未払金計> | 1,965,907 |
| | | 前受金 | 賛助会員会費 | 賛助会員費(2020年度分) |
| | <前受金計> | 0 | | |
| 預り金 | 名古屋国税局 名古屋中村税務署 | 源泉所得税(12~3月分) | 10,834 | |
| | 職員 | 社会保険料(3月分)返戻金 | 20 | |
| | <預り金計> | 10,854 | | |
| 未払法人税等 | 名古屋市ささしま市税事務所 | 名古屋市法人市民税(19年4月~20年3月分) | 22,900 | |
| | <未払法人税等計> | 22,900 | | |
| 未払消費税等 | 名古屋国税局 名古屋中村税務署 | 消費税及び地方消費税(19年4月~20年3月分) | 184,800 | |
| | <未払消費税等計> | 184,800 | | |
| 短期借入金 | | | 0 | |
| | <短期借入金計> | 0 | | |
| 流動負債合計 | | | 2,184,461 | |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,184,461 | |
| 正味財産 | | | 9,792,199 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 11,976,660 | |