

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	44,433	
普通預金 八十二銀行／長野市役所支店(179184)	1,336,331	
未収金		
長野市(受託事業)	939,600	
信州古典研究所(コンサル料)	64,696	
アリスチャイルドメイト(オフィス利用)	30,000	
ecology-lives信州(コンサル料)	30,000	
ながの協働ねっと(印刷機利用)	20,000	
Mam's Style実行委員会(コンサル料)	20,000	
フードバンク信州(会費)	10,000	
ライフデザインセンター(印刷機利用)	3,200	
長野県(受託事業)	1,200	
NALCながの(印刷機利用)	590	
未収還付法人税	93	
前払金	16,200	
商品	208,372	
流動資産合計		2,724,715
2 固定資産		
什器備品	1	
一括償却資産	36,000	
敷金	200,000	
出資金	1,000,000	
固定資産合計		1,236,001
資産合計		3,960,716
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員(給与)	1,190,900	
柏与ビジネスセンター(消耗品)	153,944	
長野南年金事務所(社会保険料)	80,015	
ブンゲイ印刷株式会社(パンフレット)	48,600	
株式会社蔦友(カウント料)	14,602	
丸山印刷(名刺、パンフレット)	8,640	
三井住友海上火災保険(保険料)	5,300	
日本の工芸と文化(参加費)	4,000	
ソフトバンク(電話料)	3,371	
トヨタファイナンス(ETC代)	3,090	
八十二銀行(手数料)	864	
預り金(源泉所得税)	52,408	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	822,400	
流動負債合計		2,459,134
負債合計		2,459,134
正味財産		1,501,582