

平成29年度年度 財産目録

平成30年年3月31日現在

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	70,890		
中国銀行普通預金	330,736		
ゆうちょ銀行普通預金	509,642		
郵便振替	104,005		
未収金			
会費	30,000		
助成金	320,000		
受託金	9,855,920		
キッズフェスティバル協賛金	135,000		
前払金			
鑑賞事業(ホール基本料)	212,543		
保証金			
プレーパーク普及事業(岡山市)	974,720		
流動資産合計		12,543,456	
資産合計			12,543,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
日本郵便株式会社	11,676		
厚生年金など	83,532		
給与	287,000		
消費税	583,800		
前受金			
会費	328,800		
個人正会員	5,000		
支援・賛助会員会費	219,000		
プレーパークサポーター会費	2,000		
5月鑑賞会一般券	5,600		
プレーパーク受入れ事業収入	43,200		
寄付	1,000		
預り金			
法定福利費	82,177		
保険金(来年度支払分)	50,122		
源泉	37,468		
送料預り	3,479		
文具代預り	2,666		
流動負債合計		1,746,520	
2 固定負債			
短期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			8,746,520
正味財産			3,796,936