

平成28年度年度 財産目録

平成29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 | 261,130 | | |
| 中国銀行普通預金 | 414,392 | | |
| ゆうちょ銀行普通預金 | 1,168,755 | | |
| 郵便振替 | 45,606 | | |
| 未収金 | | | |
| 会費 | 116,400 | | |
| 助成金 | 100,000 | | |
| 受託金 | 7,848,720 | | |
| キッズフェスティバル協賛金 | 160,000 | | |
| 前払金 | | | |
| 鑑賞事業(ホール基本料) | 363,287 | | |
| 総会会場会場費(岡山県生涯学習センター) | 2,200 | | |
| 保証金 | | | |
| プレーパーク普及事業(岡山市) | 784,872 | | |
| 流動資産合計 | | 11,265,362 | |
| 資産合計 | | | 11,265,362 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 日本郵便株式会社 | 25,104 | | |
| 厚生年金など | 24,421 | | |
| 前受金 | | | |
| 会費 | 378,000 | | |
| 支援・賛助会員会費 | 137,000 | | |
| 入会金 | 400 | | |
| プレーパークサポーター会費 | 19,000 | | |
| 5月鑑賞会一般券 | 14,800 | | |
| 助成金 | 250,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 法定福利費 | 24,083 | | |
| 保険金(来年度支払分) | 42,904 | | |
| 流動負債合計 | | 915,712 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 短期借入金 | 6,300,000 | | |
| 固定負債合計 | | 6,300,000 | |
| 負債合計 | | | 7,215,712 |
| 正味財産 | | | 4,049,650 |