

■ 財務報告

2020年度 財産目録

2021年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アンビシャス
(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 | 22,358 | |
| 沖縄銀行普通預金 | 4,066,583 | |
| 沖縄海邦銀行普通預金 | 3,292,310 | |
| 沖縄海邦銀行普通預金 | 51,979 | |
| 沖縄海邦銀行普通預金 | 2,061,296 | |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 260,464 | |
| ゆうちょ銀行通常貯金 | 165,511 | |
| 琉球銀行普通預金 | 315,240 | |
| 沖縄労働金庫普通預金 | 45,140 | |
| 棚卸資産 販売用 | | |
| 電源装置 | 37,560 | |
| 販売用指笛 | 96,450 | |
| 前払費用 4 | | |
| 月分家賃 | 55,000 | |
| 4月分駐車料金 | 18,000 | |
| 未収金 | | |
| 地方公共団体委託金 | 2,024,000 | |
| 広告掲載収益 | 620,000 | |
| 物品販売収益 | 212,000 | |
| 未精算経費・事務委託料 | 41,433 | |
| クレジットカード・コンビニ決済寄付 | 12,000 | |
| 指笛販売収益 | 2,420 | |
| 販売未収備忘価額 | 1 | |
| 未収還付法人税等 当 | | |
| 年度還付法人税等 | 3 | |
| 流動資産合計 | | 13,399,748 |
| 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 | | |
| 什器備品 貸与 | | |
| 用品 | 2 | |
| 事務所備品 | 123,011 | |
| その他の有形固定資産 | | |
| 事務所備品 | 93,054 | |
| 有形固定資産計 | 216,067 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | |
| ウェブサイト | 214,154 | |
| 無形固定資産計 | 214,154 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | |
| (株)パートナー | 3,000,000 | |
| 投資その他の資産計 | 3,000,000 | |
| 固定資産合計 | | 3,430,221 |
| 資産合計 | | 16,829,969 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 3月分後納郵便料 | 188,530 | |
| 3月分会報誌印刷料 | 82,500 | |
| 3月分コピーカウンター料 | 5,245 | |
| 3月分消耗品代 | 41,999 | |
| 3月分税理士報酬 | 35,618 | |
| 3月分水道光熱費 | 7,237 | |
| 未払費用 3 | | |
| 月分給与 | 1,213,435 | |
| 未払法人税等 当 | | |
| 年度法人税等 | 70,000 | |
| 未払消費税等 当 | | |
| 年度消費税等 | 486,500 | |
| 預り金 源泉 | | |
| 所得税 | 66,060 | |
| 雇用保険料 | 10,580 | |
| 一時預り金 | 4,400 | |
| カード未払い金 3月分 | | |
| カード決済諸経費 | 76,759 | |
| 流動負債合計 | | 2,288,863 |
| 2. 固定負債 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 2,288,863 |
| 正味財産 | | 14,541,106 |