

財産目録

2019年3月31日 現在

特定非営利活動法人えんばわめんと堺

(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 | 410,706 | |
| 郵便振替 | 180,290 | |
| 三井住友銀行普通預金 | 213,107 | |
| 三井住友銀行普通預金 | 5,067 | |
| ゆうちょ銀行普通預金 | 21,511 | |
| 未収入金 | | |
| CAP・子ども | 2,394,000 | |
| 性教育・SAYの会 | 20,000 | |
| 前払費用 | | |
| 人権問題・研修 | 8,800 | |
| 人権問題・子育てひろば | 60,640 | |
| 保険料 | 39,200 | |
| 割賦手数料 | 87,974 | |
| 流動資産合計 | | 3,441,295 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 備品 | 328,667 | |
| 有形固定資産計 | 328,667 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 20,000 | |
| 無形固定資産計 | 20,000 | |
| (3) 投資等 | | |
| 差入保証金 | 1,269,468 | |
| 投資等計 | 1,269,468 | |
| 固定資産合計 | | 1,618,135 |
| 資産合計 | | 5,059,430 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 3月分給料未払金 | 919,526 | |
| コピー複合機 | 418,900 | |
| その他未払金 | 554,044 | |
| 未払消費税等 | | |
| 平成29年度確定申告 | 273,600 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | 17,401 | |
| 社会保険料預り金 | 86,172 | |
| 市府民税預り金 | 6,200 | |
| その他預り金 | 6,000 | |
| 前受金 | | |
| 賛助会員前受金 | 2,000 | |
| 流動負債合計 | | 2,283,843 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期未払金 | | |
| 固定負債合計 | | |
| 負債合計 | | 2,283,843 |
| 正味財産合計 | | 2,775,587 |