

2021年度(令和3年度・第21期)財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	212,773	
中国銀行普通預金(本会計)	8,859,588	
中国労働金庫普通預金	744,076	
中国銀行普通預金(休眠災害JVOAD)	10,301,484	
中国銀行普通預金(休眠子どもETIC)	14,178,083	
中国銀行普通預金(休眠災害JPF)	16,505,532	
中国銀行普通預金(KOTOMO基金)	4,667,098	
ゆうちょ銀行当座預金(会費)	216,083	
ゆうちょ銀行当座預金(サポート基金)	798,423	
中国銀行定期預金	1,000,000	
中国労働金庫定期預金	1,001,096	
未収金		
株式会社両備システムズ	3,932,984	
PS瀬戸内株式会社	3,254,613	
倉敷市	2,615,635	
中之町商店会	1,610,715	
一般社団法人全国コミュニティ財団協会	1,483,596	
特定非営利活動法人みんなの集落研究所	1,281,084	
一般社団法人北長瀬エリアマネジメント	982,443	
社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会	831,600	
中国四国農林水産関連企業環境対策協議会	498,000	
一般社団法人はっと岡山	480,000	
その他 26件	2,713,035	
棚卸資産		
商品	9,544	
その他流動資産		
立替金	94,031	
流動資産合計		78,271,516
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン 2台	202,378	
(2)投資その他の資産		
出資金	1,000,000	
災害寄付積立金預金	7,492,957	
固定資産合計		8,695,335
資産合計		86,966,851
II 負債の部		

1. 流動負債			
未払金			
3月分給料・賞与	8,399,411		
3月分社会保険料	2,567,782		
一般社団法人Smart Supply Vision	3,300,000		
一般社団法人情報支援レスキュー隊	2,500,000		
特定非営利活動法人志塾フリースクール	287,000		
特定非営利活動法人あかね	205,000		
ヤマト運輸株式会社	110,136		
中銀カード	32,294		
株式会社プリントパック	13,770		
特定非営利活動法人オリーブの家	10,000		
その他 6件	190,360		
前受金			
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	9,924,832		
特定非営利活動法人ETIC.	9,484,213		
災害支援寄付金	7,492,957		
KOTOMO基金寄付	4,374,042		
特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク	4,015,098		
特定非営利活動法人かものはしプロジェクト	1,950,000		
特定非営利活動法人日本NPOセンター	1,338,077		
特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンド	386,008		
特定非営利活動法人カヤノコ	8,000		
特定非営利活動法人子育て支援の会サポートあい	3,000		
その他 7件	21,000		
預り金			
源泉所得税(報酬)	58,618		
所得税(給与)	342,769		
住民税	350,200		
雇用保険	242,854		
サポート基金	930,973		
その他 3件	37,262		
未払法人税等	720,300		
未払消費税等	1,016,500		
流動負債合計		60,312,456	
負債合計			60,312,456
正味財産			26,654,395