

平成30年度 財産目録

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人 コモンビート
(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手持現金	92,554	
預金		
普通預金 三菱UFJ銀行	9,870,853	
普通預金 三菱UFJ銀行	8,894,887	
普通預金 ジャパンネット銀行	1,272,188	
普通預金 ジャパンネット銀行	99,946	
普通預金 ジャパンネット銀行	580,375	
普通預金 ジャパンネット銀行	103,185	
普通預金 ジャパンネット銀行	169,259	
普通預金 ジャパンネット銀行	340,864	
普通預金 ジャパンネット銀行	695,204	
普通預金 ジャパンネット銀行	111,880	
普通預金 ジャパンネット銀行	234,589	
普通預金 ジャパンネット銀行	81,946	
普通預金 楽天銀行	249,763	
定期預金 ジャパンネット銀行	10,096,018	
未収金		
荒川区立汐入小学校 業務受託料	10,000	
(特非)放課後NPOアトラスター 業務受託料	4,450	
アルファノート㈱ 寄付金	3,185	
その他	756,893	
商品		
Tシャツ	117,439	
タオル	88,774	
前払金		
第49期から第52期ミュージカル経費	5,846,836	
UWP参加支援費	500,000	
前払費用		
事務所保証金	20,625	
事務所火災保険料	27,106	
立替金 従業員	70,500	
流動資産合計		40,339,319
2 固定資産		
有形固定資産	0	
無形固定資産	0	
その他の資産		
敷金 事務所	1,220,002	
固定資産合計		1,220,002
資産合計		41,559,321
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
業務委託者 5名 業務委託料	743,163	
社会保険料 11月・12月分	362,682	
UWP 第47期・第48期著作権料	320,101	
㈱イー・モーション 第47期DVD編集費	260,112	
㈱和田商店 1月分事務所家賃他	250,714	
㈱スタミナフード 第48期合宿食事代	137,670	
その他 15件	463,182	
前受金		
第49期・第50期参加者 参加料	8,724,990	
(一財)MRAハウス UWP支援助成金	500,000	
仮受金 個人	18,250	
預り金		
源泉所得税	201,470	
住民税	45,800	
社会保険料	177,660	
未払法人税等 確定分	70,000	
未払消費税等 確定分	496,700	
流動負債合計		12,772,494
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		12,772,494
正味財産		28,786,827