

財産目録

2022年3月31日

一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム

(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	0	
山陰合同銀行（法人）	45,691,331	
みずほ銀行（法人）	15,820,187	
山陰合同銀行（トヨタ財団）	281,859	
ゆうちょ銀行（振替）	49,478	
ゆうちょ銀行	49,910	
売掛金		
高大連携推進支援業務	2,199,107	
教育魅力化共学共創推進業務	3,527,400	
しまね高2留学広報支援業務	998,200	
しまね留学推進業務	2,104,500	
鳥取県立智頭農林高校の魅力磨き上げ推進業務	5,076,000	
県立高等学校魅力化アドバイザー委託業務	3,963,648	
実践的な活動等を通じた高校生の地域留学の推進のための情報発信等業務	36,098,761	
マイスターハイスクール事業アドバイザー	300,000	
島根県立隠岐島前高等学校学校経営補佐官業務	500,000	
「人と地域の未来をつくる～全国に広がる高校魅力化の取り組み～」講演会講師	110,000	
学生及び若者の関係人口化事業	8,385,000	
貯蔵品		
CN販売分在庫130（8%）（印刷製本費）	97,344	
CN報告書（10%）（印刷製本費）	143,220	
書籍「地方留学生たちの三燈寮物語」	288,269	
商品券	40,000	
前払費用		
5年保守費用（NAS）（2021～2024）	116,160	
5年保守費用外付けHD（2021～2024）	23,100	
会費2022.4月分	5,000	
未収入金		
源泉所得税誤納還付金	8,594	
未収還付消費税等	812,100	
流動資産合計		126,689,168
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品		
パソコン9台	93,266	
プロジェクター	1	
無線ルーター	38,933	
有形固定資産計	132,200	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
HP	13,518,487	
無形固定資産計	13,518,487	
(3) 投資その他の資産		
敷金	280,000	
投資その他の資産計	280,000	
固定資産合計		13,930,687
資産合計		140,619,855

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
外注費	20,418,974		
R4.3月分給与	4,950,514		
R4.3月分社会保険	1,230,817		
立替経費（旅費交通費他）	1,366,823		
旅費交通費	61,250		
広告宣伝費	132,661		
支払報酬料	62,937		
雑給	346,128		
水道光熱費	34,355		
通信費	34,568		
会議費	23,678		
支払手数料	220,000		
MUFGカード	289,392		
未払費用			
通勤手当	86,411		
出向負担金	120,000		
未払法人税等			
松江市役所他	81,000		
前受金			
トヨタ財団助成金	281,797		
前受寄付金			
2022年度みらいチャレンジ共創基金寄付金	1,300,000		
預り金			
源泉所得税預り金（R4.3月支払・3月末預り給与）	385,413		
源泉所得税預り金（R4.3月支払・3月末預り報酬）	263,670		
住民税3月分・4月分預り金	304,100		
一般財団法人三菱みらい育成財団助成金返還金	369,536		
流動負債合計		32,364,024	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			32,364,024
正味財産			108,255,831