

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

2019年度会計 財産目録

2020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 手元有高	6,473	
みずほ銀行(経堂・普通1053634)	2,409,626	
郵便振替(00110-9-58327)	221,701	
郵便貯金(10070-97752721)	684,545	
みずほ銀行(経堂・定期6046849)	3,003,440	
みずほ銀行(千歳船橋・普通1056233) 助成用	0	6,325,785
棚卸資産		
商品(書籍6種類、地域貢献ドライバーバッジ2種)	978,858	
他流動資産		
未収入金(社福協受託収入、講習受講料1件)	1,374,400	
流動資産合計		8,679,043
2 固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計		8,679,043
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用(3月分給与、賞与、外注費、原稿料、講師料、雇用保険料)	804,884	
前受金(次年度会費1会員分)	5,000	
預り金(源泉税・地方税・雇用保険料、講師交通費)	81,252	
未払法人税等	204,700	1,095,836
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,095,836
正味財産		7,583,207

棚卸資産

商品名	内訳(単価=印刷費÷印刷部数)	小計(円)
認定運転者講習テキスト	186.12円 x 1125冊	209,385
立上げ運営管理マニュアル	590円 x 24冊	14,160
生活支援サービスマニュアル⑥	1037円 x 3冊	3,111
地域支え合い型移動サービスガイドブック	389円 x 1120冊	435,680
くらしの足を支える移動サービス入門	179円 x 7冊	1,253
送迎運転者講習テキスト	225円 x 1281冊	288,225
ドライバーバッジ	604円x26個 + 630円x18個	27,044
	合計	978,858