

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人せんだい杜の子ども劇場

平成26年

科 目 ・ 摘 要	金 額	(単位)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	3,571,078	
普通預金	12,299,639	
七十七銀行泉中央支店	68,280	
七十七銀行泉支店	338,556	
七十七銀行泉支店(子ども支援基金)	690,696	
七十七銀行泉支店(年賀寄附金助成)	970,344	
七十七銀行泉支店(榴岡児童館)	121,089	
七十七銀行泉支店(新田児童館)	10,110,674	
郵便振替 郵便局振替口座	132,991	
定額貯金 郵便局	9,000	
前払金 雇用保険料	194,036	
立替金	79,314	
児童クラブ保険料	23,086	
おのくん人形・本他	44,855	
丸大ハム	7,170	
行事保険	4,203	
未収金 会費(正会員、支援会員)	105,000	
貯蔵品 メディア関連ビデオ、書籍	108,500	
流動資産合計		16,499,558
資産合計(A)		
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	2,366,783	
26年度助成金(年賀寄附金配分助成)	2,350,783	
26年度会費	16,000	
預り金	224,891	
源泉所得税	95,825	
住民税	52,800	
社会保険料	32,592	
行事返金他	3,674	
FM泉	40,000	
未払金	3,620,883	
10月分給料手当	3,217,607	
10月分法定福利費	331,276	
法人住民税(均等割)	72,000	
流動負債合計		6,212,557
負債合計(B)		
正味財産(A) - (B)		

10月31日現在 個人正会員 43名
 個人支援会員 59口
 特別個人支援会員 14口

