

2013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ボラみみより情報局

2013年9月30日

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	105,796	
小口現金			
つどいの広場		34,578	
ボラ支隊		58,860	
郵便局	郵便振替口座	381,000	
郵便局つどい		971,880	
労働金庫	普通預金	63,776	
三菱東京UFJ銀行柳橋支店	普通預金 一般	5,454,437	
三菱東京UFJ銀行柳橋支店	普通預金 助成金1	143,509	
三菱東京UFJ銀行柳橋支店	普通預金 助成金2	94,473	7,308,309
未収金			
被災者新事業		983,929	
前払費用			
YWCA	賃貸料	63,000	
つどいの広場	賃貸料	110,000	
流動資産合計			8,465,238
2 固定資産			
差入保証金	YWCA	360,000	
差入保証金	つどいの広場	220,000	
固定資産合計			580,000
資産合計			9,045,238
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
匿名3名		640,000	
未払金			
9月分給料等	職員	1,522,218	
A社	印刷製本費	115,500	1,637,718
預り金			
源泉所得税・市民税		109,895	
前受金			
委託事業金未実施分	協働コーディネート	407,595	
委託事業金未実施分	緊急雇用創出事業	2,995,609	
助成金未実施分	つどいの広場	1,114,248	
助成金未実施分	地域の子ども応援	250,000	
流動負債合計			7,155,065
2 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			7,155,065
正味財産			1,890,173