

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 流動資金 | | |
| 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 |
| 未収金 | | 7,308,309 |
| 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 |
| 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 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 0 |
| 正味財産 | | 7,155,065 |
| | | 1,890,173 |