特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

財 産 目 録

2013(平成25)年12月31日現在

(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		242,837		
みずほ銀行(新宿中央)		5,378,369		
ゆうちょ銀行(郵便振替)		4,136,021		
三菱東京UFJ銀行(中野駅南口)		117,955		
三菱東京UFJ銀行(神楽坂)1		5,954		
三菱東京UFJ(神楽坂)2		16,120,106		
三井住友銀行(飯田橋)		49		
未収金				
助成金	地球環境基金	2,810,000		
事業収益	認定NPO法人振興会事業収益	510,000		
謝金	講師謝金・委員謝金	230,450		
物販	5件(送料戻り収益含む)	25,900		
仮払源泉税		16,895		
棚卸資産	販売用書籍在庫	1,228,117		
流動資産合計			30,822,653	
2. 固定資産				
(1)無形固定資産				
ソフトウェア	楽々チェック	3,362,800		
	ジャッジー	705,600		
	認定NPO法人振興会会員Q&Aサイト	378,000		
	ChangeRecipe	1,268,750		
無形固定資産計		5,715,150		
(2)投資その他の資産				
敷金	主たる事務所(東京都千代田区)	528,000		
出資金	NPOバンクから借入のため	250,000		
投資その他の資産計		778,000		
固定資産合計			6,493,150	
資産合計				37,315,803
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
謝金	事業協力者への謝礼	25,500		
人件費	交通費、旅費日当	47,720		
通信費	宅急便	9,375		
		82,595		
前受金 (助成金、条件付寄付)				
認定NPO支援	立正佼成会一食平和基金 2014年5月まで	1,000,000		
認定NPO支援	WAM(福祉医療機構) 2014年3月まで	2,286,375		
認定NPO支援	ボーイング社 2014年12月まで	9,808,720		
震災復興支援	日本NPOセンター 2014年9月まで	2,500,000		
		15,595,095		
短期借入金				
つなぎ融資	東京コミュニティパワーバンクより	2,500,000		
役員借入金	関口宏聡より	460,000		
		2,960,000		
預かり助成金				
認定NPO支援	ボーイング社助成事業 被災地NPO支給分 2014年度中に送金予定	2,000,000		
預り金				
給与源泉税	2013(平成25)年7月～12月分	127,570		
報酬源泉税	2013(平成25)年12月分	37,657		
雇用保険料	2013(平成25)年分	54,223		
健康保険料	2013(平成25)年12月分	71,372		
厚生年金保険料	2013(平成25)年12月分	118,299		
		409,121		
NPO政策連絡会議預り金				
事務手数料	参加団体が負担する活動経費の管理	74,541		
未払法人税等	法人住民税均等割	70,000		
未払消費税		0		
流動負債合計			21,191,352	
2. 固定負債				
長期借入金				
運転資金	政策金融公庫 2018年(平成30年)2月まで	7,000,000		
設備資金	政策金融公庫 2018年(平成30年)2月まで	1,750,000		
固定負債合計			8,750,000	
負債合計				29,941,352
Ⅲ正味財産の部				
前期繰越正味財産			6,699,512	
当期正味財産増減額			674,939	
正味財産合計				7,374,451
負債及び正味財産合計				37,315,803