

財 産 目 録

特定非営利活動法人 伊賀の伝丸

令和5年6月30日現在

【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 現金手許有高	187,864		
普通預金 百五銀行上野支店	1,836,160		
普通預金 楽天銀行ビート支店	2,460,278		
普通預金 東海労働金庫上野支店	119,580		
普通預金 北伊勢上野信用金庫上野営業部	2,147,930		
郵便振替口座 上野郵便局	54,115		
通常貯金 ゆうちょ銀行	2,662		
未収入金			
ささゆり事業 伊賀市市民生活課	413,858		
通訳収入 伊賀市教育委員会 他2団体	171,380		
多文化生活支援事業収入 個別授業分	23,100		
語学講座収入 1社2施設	236,665		
前払費用			
前払家賃 (株)カツラ他2件	79,800		
流動資産合計		7,733,392	
資 産 合 計			7,733,392
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
役員	2,000,000		
未払金			
職員給与6月分	502,260		
翻訳通訳等謝金6月分	282,653		
社会保険料6月分	51,493		
JCBクレジット (ソフトウェア使用料)	2,178		
通信費・水道光熱費・交通費他6月分	57,361		
前受金			
前受収入 翌年度会費1件	3,000		
預り金			
源泉所得税1～6月分・住民税6月分	218,219		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	233,500		
未払法人税等			
法人税・住民税及び事業税等	72,000		
流動負債合計		3,422,664	
負 債 合 計			3,422,664
正 味 財 産			4,310,728