

財 産 目 録

特定非営利活動法人 伊賀の伝丸

令和4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	174,921		
普通預金 百五銀行上野支店	3,236,782		
普通預金 楽天銀行ビート支店	2,740,894		
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	933,994		
郵便振替口座 上野郵便局	12,115		
通常貯金 ゆうちょ銀行	4,262		
未収入金			
ささゆり教室 伊賀市	313,820		
赤い羽根事業2021 中央共同募金会	480,000		
通訳収入 伊賀市他	101,585		
翻訳収入 企業	114,840		
語学講座収入 企業/福祉施設	598,928		
語学講座収入 個人	16,500		
前払費用			
前払家賃 (株カツラ他2件)	79,800		
流動資産合計		8,928,021	
資 産 合 計			8,928,021
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
和田京子	2,000,000		
未払金			
職員給与6月分	397,284		
翻訳通訳等謝金6月分	325,279		
社会保険料6月分	91,926		
JCBクレジット(ソフトウェア使用料)	1,815		
通信費・水道光熱費・交通費他6月分	54,119		
前受金			
前受収入 翌年度会費9件	45,000		
預り金			
源泉所得税1~6月分・住民税6月分	280,143		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	675,300		
未払法人税等			
法人税・住民税及び事業税等	178,800		
流動負債合計		4,049,666	
負 債 合 計			4,049,666
正 味 財 産			4,878,355