

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 伊賀の伝丸

令和元年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	134,420		
普通預金 百五銀行上野中央支店	2,372,774		
普通預金 楽天銀行ビート支店	346,760		
普通預金 東海労働金庫上野支店	619,575		
普通預金 北伊勢上野信用金庫上野営業部	1,000		
郵便振替口座 上野郵便局	4,115		
通常貯金 ゆうちょ銀行	77,917		
未収入金			
通訳収入 伊賀市社会事業協会	47,736		
通訳収入 伊賀市教育委員会	45,360		
通訳収入 三重県教育委員会	6,480		
語学講座収入 企業	219,780		
語学講座収入 施設	120,744		
前払費用			
前払家賃 ㈱カツラ他1件	74,800		
流動資産合計		4,071,461	
資 産 合 計			4,071,461
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	300,589		
翻訳通訳等謝金6月分	296,630		
社会保険料5・6月分	102,918		
JCBクレジット(ソフトウェア・消耗品他)	26,505		
通信費・水道光熱費他6月分	62,770		
前受金			
前受収入 翌年度収入 東海労働金庫若者支援プロジェクト	300,000		
前受収入 翌年度収入 SGGクラブ事務局手数料	60,000		
前受収入 翌年度収入 中国語講座収入	18,000		
前受収入 翌年度会費 1名分	3,000		
預り金			
源泉所得税1～6月分・住民税6月分	224,088		
流動負債合計		3,394,500	
負 債 合 計			3,394,500
正 味 財 産			676,961