

令和2（2020）年度 財産目録

特定非営利活動法人 自然環境復元協  
（単位：円）

| 科                | 目                            | 金額                | 小計 | 合計                |
|------------------|------------------------------|-------------------|----|-------------------|
| <b>【A】資産の部</b>   |                              |                   |    |                   |
| 1                | 流動資産                         |                   |    |                   |
|                  | 現金預金                         |                   |    | 17,895,633        |
|                  | 手元現金                         | 63,676            |    |                   |
|                  | 三菱UFJ銀行普通預金                  | 14,017,576        |    |                   |
|                  | 三菱UFJ銀行②普通預金                 | 0                 |    |                   |
|                  | 三菱UFJ銀行③普通預金                 | 0                 |    |                   |
|                  | ゆうちょ銀行                       | 3,790,370         |    |                   |
|                  | 郵便振替口座／一般（四谷大木戸郵便局）          | 13,531            |    |                   |
|                  | 郵便振替口座／会費（四谷大木戸郵便局）          | 10,480            |    |                   |
|                  | 未収金                          |                   |    | 36,331            |
|                  | 環境教育及び環境人材育成事業未収金            | 33,870            |    |                   |
|                  | 身近な自然環境保全事業未収金               | 2,461             |    |                   |
|                  | 前払費用（管理部門）                   | 156,482           |    | 156,482           |
|                  | 棚卸資産                         |                   |    | 0                 |
|                  | 販売用寄附物品                      | 0                 |    |                   |
|                  | 流動資産合計・・・①                   | 18,088,446        |    | 18,088,446        |
| 2                | 固定資産                         |                   |    |                   |
|                  | （1）有形固定資産                    |                   |    | 0                 |
|                  | 車両運搬具                        |                   |    |                   |
|                  | 事業用車両                        | 0                 |    |                   |
|                  | 什器備品                         |                   |    | 0                 |
|                  | パソコン                         | 0                 |    |                   |
|                  | （2）無形固定資産                    |                   |    | 0                 |
|                  | ソフトウェア                       |                   |    | 0                 |
|                  | オペレーションシステム                  | 0                 |    |                   |
|                  | 文書編集ソフト                      | 0                 |    |                   |
|                  | 借地権                          |                   |    | 0                 |
|                  | 市事業所                         | 0                 |    |                   |
|                  | （3）投資その他の資産                  |                   |    | 514,600           |
|                  | 敷金（齋藤耕之）                     | 164,600           |    |                   |
|                  | 出資金（東京コミュニティワーカー）            | 350,000           |    |                   |
|                  | 長期貸付金                        |                   |    | 0                 |
|                  | 銀行                           | 0                 |    |                   |
|                  | 固定資産合計・・・②                   | 514,600           |    | 514,600           |
|                  | <b>【A】資産合計 ①+②</b>           | <b>18,603,046</b> |    | <b>18,603,046</b> |
| <b>【B-1】負債の部</b> |                              |                   |    |                   |
| 1                | 流動負債                         |                   |    |                   |
|                  | 未払金                          |                   |    | 277,283           |
|                  | 3月分給与                        | 123,535           |    |                   |
|                  | 3月分日本郵便                      | 14,948            |    |                   |
|                  | 3月分JCB                       | 46,797            |    |                   |
|                  | 2・3月分富士フイルムビジネスインベーションジャパン   | 11,000            |    |                   |
|                  | 3月分ニッポンレンタカー                 | 5,170             |    |                   |
|                  | 3月分NTTファイナンス・NTTコミュニケーション    | 13,927            |    |                   |
|                  | 3月分トライコーン                    | 5,500             |    |                   |
|                  | 3月分旅費等未払金                    | 40,545            |    |                   |
|                  | 3月分管理部門                      | 15,861            |    |                   |
|                  | 預り金                          |                   |    | 222,418           |
|                  | 源泉徴収税                        | 65,149            |    |                   |
|                  | 住民税                          | 15,300            |    |                   |
|                  | 社会保険料                        | 141,969           |    |                   |
|                  | 流動負債合計・・・③                   | 499,701           |    | 499,701           |
| 2                | 固定負債                         |                   |    |                   |
|                  | 長期借入金                        |                   |    | 40,000            |
|                  | 日本政策金融公庫                     | 40,000            |    |                   |
|                  | 退職給付引当金                      |                   |    | 0                 |
|                  | 職員                           | 0                 |    |                   |
|                  | 固定負債合計・・・④                   | 40,000            |    | 40,000            |
|                  | <b>【B-1】負債合計 ③+④</b>         | <b>539,701</b>    |    | <b>539,701</b>    |
|                  | <b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b> | <b>18,063,345</b> |    | <b>18,063,345</b> |