

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
【A】資産の部				
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
	【A】資産合計 ①+②	18,603,046		18,603,046
【B-1】負債の部				
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ノ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-1】負債合計 ③+④	539,701		539,701
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】	18,063,345		18,063,345