

第4期(平成27年) 財産目録

平成27年12月31日現在

特定非営利活動法人いのちの里京都村
(単位:円)

科目	金額	計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
林事務局長手持現金	18,256		
京都銀行府庁出張所普通口座	1,395,442		
現金預金計		1,413,698	
未収金			
正会員費	36,000		
賛助会費	5,000		
京都村マーク使用料	109,752		
受取寄付金	109,752		
未収金計		260,504	
売掛金			
環境CSRビジネス研修事業収入	117,600		
丹後ツアーサポート事業収入	330,000		
京都村エクスプレス収入	8,700		
美しい農村再生支援事業収入	671,517		
売掛金計		1,127,817	
立替金			
雇用保険料立替金	3,425		
前払金計		3,425	
前払金			
前払労働保険料	26,423		
前払通勤手当	47,470		
前払金計		73,893	
流動資産合計			2,879,337
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計		0	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			0
資産合計			2,879,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前期繰越京都村マーク使用料	623		
京都村マーク使用料	6,849		
支払寄付金	143,796		
振込手数料	4,320		
27年度事務所家賃	194,400		
エンプロイ事務手数料	30,000		
27年度電話代	16,987		
7月～12月分所得税	15,120		
11月・12月分社会保険料	123,190		
12月分給与	154,129		

12月分旅費	13,292		
京都村エクスプレス運送費	35,520		
京都村エクスプレス委託費	48,600		
京都村エクスプレス地代	4,596		
大原プロモーション事業委託費	300,000		
毛原ブランディング作成費	1,058,400		
丹後モニターツアー開催費	55,658		
丹後ツアーサポート委託費	150,120		
丹後ツアーサポート資料作成費	52,400		
未払金計		2,408,000	
前受金			
前受推進事業費	465,000		
前受金計		465,000	
預り金			
預り金社会保険料	97		
預り金労働保険料	307		
		404	
流動負債合計			2,873,404
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			2,873,404
正味財産			5,933