

2019年度(令和元年度)  
特定非営利活動事業会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 地域福祉サポート ちた

(単位 :円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金(本部)	145,830		
現金(あーだこーだ)	108,979		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	9,367,220		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	1,075,266		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	4,183,746		
普通預金 JA知多 新知支店	5,785		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	12,229		
通常貯金 郵貯銀行	64,005		
振替用口座 郵貯銀行	2,964,748		
現金預金合計		17,927,808	
貯蔵品			
切手		3,994	
仮払金			
会議室使用料		2,160	
前払費用			
会議室等利用料2020年度分		172,491	
未収入金			
市民活動相談支援費 知多市	2,119,260		
市民活動センター日常清掃費 知多市	283,944		
市民活動センター夜間管理費 知多市	375,000		
知多市地域活動担い手育成事業委託料	378,095		
男女共同参画行動計画基礎調査委託料	999,900		
まちづくり促進事業受託料	249,700		
未収入金合計		4,405,899	
流動資産合計			22,512,352
2 固定資産			
車両運搬具 別紙備品台帳		1	
工具器具備品 別紙備品台帳		0	
電話加入権 0562-33-8658	41,790		
0562-33-1631	44,800		
電話加入権合計		86,590	
預託金			
リサイクル預託金(タント)	9,930		
		9,930	
長期前払い費用			
遡増定期保険料	136,214		
		136,214	
固定資産合計			232,735
資産合計			22,745,087

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,260,754			
3月分通勤費	31,426			
中止講座委託料返金額	160,600			
その他電話料金等	94,976			
未払金合計		1,547,756		
前受金				
翌年度年会費前受金	11,000			
翌年度福祉資格講座受講料	205,700			
前受金合計		216,700		
預り金				
源泉所得税	152,175			
社会保険料3月分	100,511			
市県民税	4,500			
預り金合計		257,186		
未払消費税等		954,600		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			3,047,242	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				3,047,242
正味財産				19,697,845