

平成26年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成27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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(本部)	151,161		
現金(あーだこーだ)	87,000		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	9,535,106		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	5,307,297		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	1,478,692		
普通預金 JA知多 新知支店	58,261		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	455,883		
通常貯金 郵貯銀行	80,394		
振替用口座 郵貯銀行	561,850		
現金預金合計		17,715,644	
前払費用			
会議室等利用料27年度分		57,610	
未収入金			
市民活動相談支援費 知多市	1,876,080		
市民活動センター日常清掃費 知多市	272,280		
市民活動センター夜間管理費	312,120		
メンズカフェ講座受託料 知多市	162,000		
ささえあい体制事業補助金 知多市	738,000		
オプションバスツアー料 日本福祉大学	518,400		
セミナー受託料 東浦町	100,000		
未収入金合計		3,978,880	
流動資産合計			21,752,134
2 固定資産			
車両運搬具 別紙備品台帳		556,448	
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	
固定資産合計			652,968
資産合計			22,405,102

II 負債の部					
1 流動負債					
未払金					
	3月分給与	1,651,781			
	3月分通勤費	30,469			
	初任者研修実習費 @8000×81名	162,000			
	未払金合計		1,844,250		
前受金					
	27年度年会費前受金	10,000			
	27度初任者研修受講料	1,085,000			
	前受金合計		1,095,000		
預り金					
	源泉所得税	239,043			
	社会保険料3月分	100,239			
	市県民税	21,300			
	預り金合計		360,582		
未払消費税等			1,125,600		
未払法人税及び住民税			71,000		
流動負債合計				4,496,432	
2 固定負債					
固定負債合計				0	
負債合計					4,496,432
正味財産					17,908,670