

平成29年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成30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)	137,252		
現金(あーだこーだ)	77,332		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	5,974,659		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	2,122,738		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	3,356,053		
普通預金 JA知多 新知支店	83,665		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	25,667		
通常貯金 郵貯銀行	98,882		
振替用口座 郵貯銀行	2,001,334		
現金預金合計		13,877,582	
貯蔵品			
切手		3,482	
前払費用			
会議室等利用料30年度分		71,680	
未収入金			
市民活動相談支援費 知多市	1,940,640		
市民活動センター日常清掃費 知多市	250,920		
市民活動センター夜間管理費	311,040		
現場視察研修費用	89,160		
地域ケア地域会議運営支援受託料	1,382,400		
初任者研修講座委託料	1,792,000		
知多市地域活動担い手育成事業委託料	498,960		
大口町まちづくり座談会コーディネート料	100,000		
第三者組織評価普及促進事業	118,800		
委員謝金	9,380		
未収入金合計		6,493,300	
流動資産合計			20,446,044
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			
逦増定期保険料	30,758		
		30,758	
固定資産合計			127,279
資産合計			20,573,323

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,344,286			
3月分通勤費	40,272			
社会保険料法人負担分(3月)	166,887			
強度行動障害講座テキスト39冊	126,360			
未払金合計		1,677,805		
前受金				
30年度年会費前受金	30,000			
前受金合計		30,000		
預り金				
源泉所得税	179,483			
社会保険料3月分	304,322			
市県民税	6,600			
預り金合計		490,405		
未払消費税等		614,100		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			2,883,310	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				2,883,310
正味財産				17,690,013