

平成28年度  
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成29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)	177,655		
現金(あーだこーだ)	235,822		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	9,391,162		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	2,507,331		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	2,613,447		
普通預金 JA知多 新知支店	49,325		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	100,620		
通常貯金 郵貯銀行	138,747		
振替用口座 郵貯銀行	1,541,456		
現金預金合計		16,755,565	
前払費用			
会議室等利用料29年度分		61,450	
未収入金			
市民活動相談支援費等 知多市	2,031,800		
市民活動センター日常清掃費 知多市	257,160		
市民活動センター夜間管理費 知多市	311,040		
若者チャレンジ事業 知多市	399,600		
豊明市高齢者ボランティアの研修等	495,000		
協議体運営能力向上研修受託料	1,423,440		
福祉資格講座受講料	71,000		
東浦まちを元気にするセミナー	100,000		
愛知県NPO運営支援アシスト派遣事業	819,720		
講師派遣料	48,136		
未収入金合計		5,956,896	
流動資産合計			22,773,911
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	
固定資産合計			96,521
資産合計			22,870,432

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,410,539			
3月分通勤費	30,732			
初任者研修実習費 @2000×18名	56,000			
吸痰実地研修費	16,000			
未払金合計		1,513,271		
前受金				
29年度年会費前受金	15,000			
29年度福祉資格講座受講料	561,000			
前受金合計		576,000		
預り金				
源泉所得税	197,421			
社会保険料3月分	100,239			
市県民税	20,400			
預り金合計		318,060		
未払消費税等		617,500		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			3,095,831	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				3,095,831
正味財産				19,774,601