

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】
財 産 目 録
 2015年06月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金	柏木事務所、EPO 東北手元保管	1,344,641
	普通預金		45,157,054
	七十七銀行本店 6575862	柏木事務所	代表口座(総合振込、給与振込)
	七十七銀行本店 9497218	柏木事務所	公益事業専用口座(公益事業会計)
	七十七銀行本店 9331182	柏木事務所	月例引落専用口座(法人会計)
	七十七銀行本店 9351663	柏木事務所	会費受取専用口座(法人会計)
	郵便預金	柏木事務所	会費受取専用
	現金預金合計		48,073,146
その他流動資産	未収金		6,830,000
		環境省 宮城県	EPO東北運營業務委託費(4~6月分) 太陽光発電普及窓口業務委託費(5~6月分)
	前払金		20,640
	その他流動資産合計		6,850,640
流動資産合計			54,923,786
(固定資産)			
基本財産	定期預金		25,546,958
	東北労働金庫 仙台北支店	東北労働金庫仙 台北支店	基本財産として保有。運用益は満期時発生、一 般会計にて使用する。
	投資有価証券	宮城県債(七十七 銀行本店)	基本財産として保有。運用益は一般会計にて使 用する。
	基本財産合計		45,546,958
特定資産	調査研究・普及 啓発事業準備 資金		不安定な収入構造にある地域・地球環境問題 の調査研究・普及活動の安定継続のために 2700万円を限度に積み立てる資金。
	七十七銀行本 店 6575862		3,500,000
	特定資産合計		3,500,000
固定資産合計			49,046,958
資産合計			103,970,744
(流動負債)			
	未払金		1,363,129
	みやぎ生協		ゼロックスコピー代、柏木事務所家賃
	ヤマト運輸		6月末で7月15日に支払う宅配利用料
	チバ文具		6月末で7月15日に支払う文具購入代
	その他		6月末で7月15日に支払う消耗品費、イベント保険 料、委託費、7月24日に支払う第4期期末一時金
	社会保険		第4期期末一時金に係る社会保険料事業所負担分
	児童手当		第4期期末一時金に係る子ども・子育て拠出金
	未払法人税		当期に該当する法人税の未払分
	前受金		食部会の第5期活動に係る助成金(ネオニコチノ イド系農薬に関する企画)
	預り金		296,987
	源泉徴収所得 税預かり金		前月分給与と第4期期末一時金からの所得税の 預かり
	特別徴収住民 税預かり金		前月分給与からの住民税の預かり
	社会保険料預 かり金		第4期期末一時金からの社会保険料の預かり
	支払謝金の源 泉徴収税の預 かり金		謝金支払時源泉徴収所得税預かり分
	短期借入金		50,000,000
	未払消費税等		当期に該当する消費税の未払分
	流動負債合計		81,029,411
負債合計			81,029,411
正味財産			50,074,028