

財 産 目 録

2017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	運転資金	465,188	
	普通預金			29,095,832	
	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)	18,820,497	
	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)	9,108,985	
	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)	421,782	
	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)	744,568	
	郵便預金	柏木事務所	会費受取専用	1,494,043	
	現金預金合計			31,055,063	
	その他 流動資産	未収金	環境省	EPO東北運営業務委託費	2,405,232
				返還保険料(第6期レクリエーション保険料)	2,400,000
前払金				5,232	
その他			第7期レクリエーション保険料	12,000	
その他流動資産合計			2,417,232		
流動資産合計				33,472,295	
(固定資産) 基本財産	定期預金			45,546,958	
	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。運用益は一般会計にて使用	25,546,958	
	七十七銀行本店	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	20,000,000	
	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			1,300,000	
	七十七銀行本店 6575862			1,300,000	
特定資産合計			1,300,000		
固定資産合計				46,846,958	
資産合計				80,319,253	
(流動負債)	未払金		他企業への未払金	313,715	
	みやぎ生協		ゼロックスコピー代、柏木事務所家賃、短期借入金経過利子	215,647	
	ヤマト運輸		6月末まで7月14日に支払う宅配利用料	19,010	
	その他		6月末まで7月14日に支払う消耗品費	7,058	
	未払法人税		当期に該当する法人税の未払分	72,000	
	前受金		2017年「ネオニコチノイド系農薬に関する企画」助成金	549,500	
	預り金			157,100	
	源泉徴収所得税 預かり金		給与からの所得税の預かり	39,560	
	特別徴収住民税 預かり金		給与からの住民税の預かり	86,700	
	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	30,840	
	短期借入金		運転資金として借入(みやぎ生活協同組合より)	30,000,000	
	未払消費税等		当期に該当する消費税の未払分	948,100	
	流動負債合計			31,968,415	
	負債合計				31,968,415
正味財産				48,350,838	