

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**  
 2016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 東北平元保管	運転資金として 1,261,354	
		普通預金		28,616,437	
		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) 23,231,127	
		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) 4,144,361	
		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) 466,387	
		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) 774,562	
		郵便預金	柏木事務所	会費受取専用 1,701,687	
		現金預金合計		31,579,478	
		その他流動資産	未収金	環境省	EPO東北運営業務委託費 返還保険料 1,763,158 1,750,000
			前払金		13,158
その他			第6期レクリエーション保険料 14,400		
立替金			70,000		
他企業立替金			H28仙台市My発電補助金申請者注文タイニーク ト・ナノ発電所セット立替金@1万*7件 70,000		
その他流動資産合計			1,847,558		
流動資産合計				33,427,036	
(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 用する。 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 用する。 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		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2,700 万円を限度に積み立てる資金。 3,500,000		
	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				82,473,994	
(流動負債)	未払金	みやぎ生協	他企業への未払金	425,266	
		ヤマト運輸 その他	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 6月末まで7月15日に支払う宅配利用料 6月末まで7月15日に支払う福利厚生費・消耗品 費・賃借料・支払負担金 当期に該当する法人税の未払分 72,000	248,417	
	未払法人税 前受金		会費1件、Green Giftプロジェクト委託事業収入半 額、タイニーク・ナノ発電所セット手数料収入4件 637,640		
	預り金		203,610		
	源泉徴収所得税 預かり金		給与からの所得税の預かり 43,480		
	特別徴収住民税 預かり金		給与からの住民税の預かり 87,600		
	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 8,270		
	そらべあ預り金		タイニーク・ナノ発電所セット申込1件分 64,260		
	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 733,800		
	流動負債合計				32,000,316
	負債合計				32,000,316
	正味財産				50,473,678