

## 2019年度 財産目録

2020年9月30日現在  
特定非営利活動法人マドレポニータ

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
普通預金		28,350,861		
--三井住友銀行		5,519,950		
--ゆうちょ銀行		22,653,373		
--スルガ銀行		2,013		
--ゆうちょ振替口座(新)		39,078		
--住信SBIネット銀行(円、ドル)		136,447		
書籍		1,144,762		
未収金		1,040,324		
--講座参加料		195,000		
--補助金・助成金		786,740		
--35MM料		46,614		
--その他		11,970		
前払金(損害保険料等)		92,519		
立替金(概算払い保険料の返金)		410,670		
流動資産合計			31,039,136	
固定資産				
ソフトウェア		2,732,400		
商標権		166,511		
固定資産合計			2,898,911	
資産合計				33,938,047
負債の部				
流動負債				
未払金		3,149,575		
--給料		1,364,650		
--謝礼		98,000		
--講師料		1,108,450		
--その他諸経費		578,475		
未払法人税等		70,000		
未払消費税等		294,300		
前受金		15,255,610		
--その他諸経費		1,188,650		
--子供が輝く東京・応援事業助成金		5,359,433		
--キャラバン(養成)		102,753		
--キャラバン(wms10)		558,224		

## 2019年度 財産目録

2020年9月30日現在  
特定非営利活動法人マドレポニータ

(円)

科 目	摘 要	金 額	
--みてね基金		4,236,350	
--コロナ給付金プロジェクト		1,810,200	
--J-Coin基金		2,000,000	
預り金		194,248	
--源泉所得税(給与)		23,178	
--源泉所得税(謝金)		146,970	
--住民税		24,100	
仮受金		25,000	
流動負債合計			18,988,733
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			18,988,733
正味財産合計			14,949,314