

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく  
全事業所

(単位：円)

2026年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	5,375,544
ゆうちょ銀行／振替口座	(550)
琉球銀行／本店営業部	(3,096,981)
琉球銀行／壺屋支店	(835,103)
琉球銀行／壺屋支店	(1,442,910)
琉球銀行／壺屋支店	(0)
現金・預金 計	<u>5,375,544</u>

(売上債権)

未 収 金	2,116,412
委託料	(2,091,639)
年末調整還付金	(24,773)
売上債権 計	<u>2,116,412</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	534,580
販売用書籍	(509,798)
記念グッズ	(24,782)
棚卸資産 計	<u>534,580</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,335,432
保険料	(1,300,245)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(330)
未収還付法人税等	2,005
法人税等還付金	(2,005)
貸倒引当金	△ 12,000
その他流動資産 計	<u>1,325,437</u>

流動資産合計

9,351,973

### 【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	20,000
電話加入権	(20,000)
無形固定資産 計	<u>20,000</u>

(投資その他の資産)

敷 金	45,000
事業所家賃敷金	(45,000)
投資その他の資産 計	<u>45,000</u>

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

9,416,973

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,784,171
印刷代	(7,345)
給与	(900,526)
社会保険料	(327,247)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
近距離交通費	(32,438)
労働保険料	(9,736)
委託料	(377,583)
旅費	(58,740)
電話、インターネット通信料	(6,176)
クレジットカード決済利用分	(46,780)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく  
全事業所

(単位：円)

2026年 3月31日 現在

預り金	91,921		
給与源泉所得税	(76,200)		
報酬源泉所得税	(15,721)		
未払法人税等	70,000		
2025年度法人税等	(70,000)		
未払消費税等	152,800		
2024年度消費税等	(152,800)		
流動負債計		<u>2,098,892</u>	
負債の部 合計			<u>2,098,892</u>
正味財産			<u><u>7,318,081</u></u>