

法人名： 特定非営利活動法人冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

財産目録

2023年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	336,500	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	21,344,790	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	6,899,221	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座3	4,272,890	
七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	9,881,266	
ゆうちょ銀行	13,000	42,747,667
未収金		
2023年度助成金、事業収入	1,050,000	
2022年その他事業収入(旅費)	2,895	1,052,895
貯蔵品		
薪・炭	38,150	
切手・ハガキ・レターパック	7,077	
クオカード	951	46,178
前払金		
総会会場使用料	3,160	3,160
立替金		
令和4年度自動販売機電気使用料	88,797	88,797
流動資産合計		43,938,697
2. 固定資産		
車両運搬具	2	
敷金	245,000	
固定資産合計		245,002
資産合計		44,183,699
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
消耗品費(次月引落し分)	15,481	
活動ベース家賃(次月分)	100,000	
令和5年度町内会協力金	10,000	
社会保険料(5月 事業所負担分)	342,955	468,436
前受金		
受託事業(海岸公園指定管理)収入	4,970,000	
受託事業(のびすく若林指定管理)収入	1,000,000	
助成金、その他事業収入	1,430,000	
2023年度賛助会員会費(1口)	3,000	7,403,000
預り金		
源泉所得税預かり分	45,592	
市県民税預かり分	53,200	
社会保険料(5月分)	363,285	462,077
流動負債合計		8,333,513
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,333,513
正味財産		35,850,186