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

2021 年 5月 31 日現在

(単位:円)

	<u>۱</u>		A slere	(単位:円)
	科目		金額	
I 資	産の部			
l 1.	流動資産			
	現金預金			
		000 010		
	手許現金	282,318		
	七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	20,300,124		
	七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	7,091,706		
	七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座3	4,399,318		
	七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	14,501,452		
			46 507 010	
	ゆうちょ銀行	13,000	46,587,918	
	未収金			
	2020年度正会員会費	12,000		
	受取補助金事業収入	224,139	236,139	
	貯蔵品	221,100	200,100	
		00.174		
	薪•炭	93,174		
	切手・レターパック	14,346		
	クオカード	3,000	110,520	
	前払金			
	総会会場使用料	6,500	6,500	
	心云云勿区川州	0,000	0,000	
	Notes to the state of the state			
	流動資産合計		46,941,077	
2.	固定資産			
	車両運搬具	2		
	敷金	45,000		
),\(\frac{1}{2}\)	10,000		
	四点淡本人到.		45.000	
\	固定資産合計		45,002	
貸	産合計			46,986,079
Ⅱ 負	債の部			
l 1.	流動負債			
	未払金			
	社会保険料(5月分)	450,000		
		450,000		
	消耗品費(次月引落し分)	67,411		
	消費税(指定管理R2年度分)	220,000		
	受取助成金(日本財団へ返還額)	641,290	1,378,701	
	前受金	·		
	受託事業(海岸公園指定管理)収入	5,810,000		
	受託事業(のびすく若林指定管理)収入	850,000		
	受取助成金収入	2,085,000	8,745,000	
	預り金			
	源泉所得税(5月分)	36,177		
	市県民税(5月分)	52,600	88,777	
	流動負債合計	52,000	00,111	10 919 470
_				10,212,478
² .	固定負債	0		
	固定負債合計		0	
負	債合計			10,212,478
	味財産			36,773,601