

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成28年3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			
現金	1,186,653		
小口現金	124,044		
ゆうちょ振替口座	169,980		
トマト銀行 鶴形支店	600,100		
中国銀行 倉敷駅前支店①	0		
中国銀行 倉敷駅前支店②	0		
中国銀行 倉敷駅前支店③	0		
中国銀行 倉敷本町出張所①	642,311		
中国銀行 倉敷本町出張所②	1		
中国銀行 倉敷支店	0		
中国銀行 倉敷北支店	2,068,512	4,791,601	
未収金			
受取委託金	79,760		
受取補助金	708,000	787,760	
流動資産 合計		5,579,361	
2. 固定資産			
固定資産 合計		0	
資産合計			5,579,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・手当	2,155,679		
法定福利費	26,816		
通信費	2,127		
水道光熱費	5,136		
消耗品費	20,418		
支払手数料	1,080		
預かり金	26,532		
仕入高(物販)	7,120		
流動負債 合計		2,244,908	
2. 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債合計			2,244,908
正味財産 合計			3,334,453

	25760			
	13700			
	30100		50000	
	53700		750440	
ひ	181,860	カ	800,440	管 204353
ひ	45,699	カ	12,389	トワ 65956
管理	169,980			
管理	600,100			
ひろば	0			
トワイト	0			
カフェ	0			
ひろば	642,311			
カフェ小口	1			
管理費	0			
管理費	2,068,512		計 3,480,904	

	管	54,000	産じょく	25,760
トワ		481,000	カフェ	227000

ひ	568673	カ	678756	管理	15000	トワ	893250
---	--------	---	--------	----	-------	----	--------