

平成30年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人志民連いちのみや

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金		未払金	
現金手許在高	474,195	木全酒店(仕入)	11,891
小口現金手許在高	49,559	MG珈琲(仕入)	11,854
現金 計	523,754	西日本イワタニガス	9,720
当座預金		大西商事	73,953
郵便振替	1,373,220	星野会計事務所(外注費)	55,458
普通預金		デイジーデザイン	4,500
いちい信用金庫一宮支店		その他	37,638
普通預金	28,586	一宮市市民活動支援センター3月給与	151,690
三菱東京UFJ銀行一宮支店		一宮市市民活動支援センター3月謝金	11,380
普通預金	1,137,445	法人税・住民税	71,000
十六銀行一宮支店		消費税及び地方消費税	
普通預金	83,045	未払金 計	439,084
名古屋銀行一宮支店		短期借入金	
普通預金	11,623	星野博より	20,000,000
楽天銀行第一営業支店		預り金	
普通預金	549,258	源泉所得税	95,036
預金 計	3,183,177		
現金・預金 計	3,706,931		
製品 コミュニティ施設製品	0	流動負債合計	20,534,120
原材料 コミュニティ施設原材料	263,079		
仕掛品 コミュニティ施設仕掛品	0	【固定負債】	
貯蔵品 コミュニティ施設貯蔵品	8,771		
前払費用	14,400	固定負債合計	0
未収入金		負債合計	20,534,120
PayPay	19,310		
一宮市	7,000		
一宮市地域ふれあい課 3月度委託料	831,958		
精算金	5,397		
未収入金 計	863,665		
流動資産合計	4,856,846		
【固定資産】			
建物付属設備			
三八屋 内装	2,204,756		
一宮ブルワリー 内装	534,830		
建物付属設備 計	2,739,586	正味財産の部	
工具器具備品		正味財産	△ 5,072,701
一宮ブルワリー 用品	1	正味財産合計	△ 5,072,701
建設仮勘定			
三八屋	334,195		
三八屋タッポ	84,225		
一宮ブルワリー	4,003,566		
共通	3,000,000		
出資金 コミュニティユースバンクmomo	100,000		
差入補償金 敷金	343,000		
固定資産合計	10,604,573		
資産合計	15,461,419	負債・正味財産合計	15,461,419