

2019 (令和1) 年度 財 産 目 録

2020年6月30日現在

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科 目 ・ 摘 要		当 期	前 期	増 減 (当期-前期)
I. 資産の部				
1. 流動資産の部				
現金預金	現金	115,316	12,097	103,219
	普通預金	4,887,991	3,361,207	1,526,784
	普通預金	7,590,271	6,891,626	698,645
	普通預金	40,200	145,810	△ 105,610
	普通預金	335,232	481,383	△ 146,151
	郵便振替	937,485	585,678	351,807
	郵便振替	248,997	542,250	△ 293,253
	郵便振替	103,644	0	103,644
	定期預金	5,000,425	5,000,000	425
前払費用	未経過家賃(ユニゾン)	215,793	211,869	3,924
	未経過駐車料(ユニゾン)	63,540	47,655	15,885
	未経過家賃, 駐車料	7,150	7,020	130
未収入金	シンカブル	30,000	0	30,000
	事務支援事業	52,250	0	52,250
	新潟県・NPO・地域づくり支援センター	322,082	0	322,082
	その他	0	80,354	△ 80,354
貯蔵品	切手・ハガキ・印紙	23,779	0	23,779
流動資産の部合計		19,900,511	17,366,949	2,509,783
2. 固定資産の部				
有形固定資産		0	0	0
無形固定資産		0	0	0
投資その他の固定資産		0	0	0
固定資産の部合計		0	0	0
資産の部合計		19,900,511	17,366,949	2,509,783
II. 負債の部				
1. 流動負債の部				
未払金	6月分給与	1,001,194	1,021,534	△ 20,340
	日本年金機構	131,387	385,980	△ 254,593
	スタッフ	30,815	128,970	△ 98,155
	富士ゼロックス新潟(株)	2,522	12,136	△ 9,614
	ヤマト運輸株式会社	836	0	836
	新潟県社会福祉協議会	14,378	17,388	△ 3,010
	株式会社白新商会	17,204	0	17,204
	その他	△ 47,815	56,252	△ 104,067
前受金	年会費	35,000	33,000	2,000
預り金	源泉所得税納付分	188,214	154,111	34,103
	住民税、他	71,232	327,961	△ 256,729
未払消費税等	消費税等	603,500	532,300	71,200
未払法人税等	法人住民税	70,000	70,000	0
流動負債の部合計		2,118,467	2,739,632	△ 621,165
2. 固定負債の部				
短期借入金		0	0	0
固定負債の部合計		0	0	0
負債の部合計		2,118,467	2,739,632	△ 621,165
III. 正味財産の部				
正 味 財 産		17,782,044	14,627,317	3,130,948