

2019年度 財産目録

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1 流動資産				
現金預金			6,236,438	
手元現金	191,653			
外貨	19,093			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,079,969			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	929			
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	2,338,889			
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキユウ店)	1,261,389			
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキユウ店) ACC21緊急復興支援	592			
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキユウ店) アジア若者みらい基金	343,924			
未収金			115,648	
2017年度正会員会費1口	12,000			
2018年度正会員会費1口	12,000			
2019年度正会員会費6口	72,000			
2019年度賛助会費(個人)1口	5,000			
マンスリーサポーター2口(2020年3月分:1,000円、3,000円)	4,000			
日比NGOネットワーク事務局 印刷製本費および印刷費	10,648			
棚卸資産			129,284	
貯蔵品(切手、レターパック)	21,570			
貯蔵品(未使用切手寄付)	107,714			
仮払金			6,912	
特活)市民コンピュータコミュニケーション研究会2018年度分2重払い	6,912			
流動資産合計・・・①				6,488,282
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				225,288
リース資産			225,288	
FortiGate(インターネット・セキュリティ・システム)リース	225,288			
(2) 無形固定資産				0
(3) 投資その他の資産				0
固定資産合計・・・②				225,288
【A】 資産合計 ①+②				6,713,570
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
未払金			553,825	
社会保険料(2020年3月分)	364,604			
給料手当(2020年3月分)	147,400			
複合機パフォーマンスチャージ(2020年3月分)	6,259			
電話代(2020年3月分)	11,886			
交通費(2020年3月分)	17,910			
広告宣伝費(2020年3月分Facebook)	766			
会議費	5,000			
前受金			1,910,000	
寄付金(フィリピン子ども支援)	1,500,000			
2020年度賛助会費(個人2口)	10,000			
助成金(公財)トラスト未来フォーラム	400,000			
預り金			104,458	
源泉所得税(給与)	75,736			
雇用保険料	28,722			
未払法人税等			70,000	
未払法人税等	70,000			
未払消費税			762,600	
未払消費税	762,600			
流動負債合計・・・③				3,400,883
2 固定負債				
リース負債			225,288	
FortiGate(インターネット・セキュリティ・システム)リース	225,288			
固定負債合計・・・④				225,288
【B-1】 負債合計 ③+④				3,626,171
【B-2】 正味財産合計 【A】-【B-1】				3,087,399