

平成30年度(2018年度)財産目録

平成30年度年度 財産目録

平成31年年3月31日現在

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	521,279		
中国銀行普通預金	1,170,454		
ゆうちょ銀行普通預金	856,602		
郵便振替	187,734		
未収金			
会費	10,800		
助成金	101,000		
受託金	8,507,720		
キッズフェスティバル協賛金	180,000		
前払金			
鑑賞事業(ホール基本料)	201,468		
鑑賞事業(チラシ印刷代)等	41,018		
保証金			
プレーパーク普及事業(岡山市)	993,916		
流動資産合計	12,771,991		
2. 固定資産			
一括償却資産	105,624		
固定資産合計	105,624		
資産合計	12,877,615		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
日本郵便株式会社	11,340		
厚生年金など	136,068		
給与	193,200		
消費税	527,400		
オカヤマシティホテル	51,840		
(株)大善	48,578		
LIVELY SETOUCHI合同会社	45,000		
(株)堅木	42,055		
カケルデザイン	20,000		
(株)三門印刷	243,648		
前受金			
会費	258,000		
支援・賛助員会費	15,000		
5月鑑賞会一般券	13,910		
預り金			
法定福利費	133,358		
保険金(来年度支払分)	53,038		
源泉	83,010		
住民税	30,400		
送料預り	6,376		
文具代預り	1,276		
流動負債合計	1,913,497		
2 固定負債			
短期借入金	7,000,000		
固定負債合計	7,000,000		
負債合計	8,913,497		
正味財産	3,964,118		