令和3年度　財産目録

令和　4年　5月 31日 現在

特定非営利活動法人　伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	298,242		
百五銀行鳥羽支店	9,981,943		
ゆうちょ銀行振替口座	2,738,247		
売掛金			
日本ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ観光推進機構委託業務他	159,497		
その他　講師料等	72,557		
未収還付法人税等	11		
棚卸資産			
書籍	611,832		
委託事業仕掛	96,707		
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ類	176,310		
流動資産合計		14,135,346	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
事務用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	69,660		
その他の有形固定資産			
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　(※簿価なし)	0		
ｾﾝﾀｰNASｻｰﾊﾞｰ　(※簿価なし)	0		
有形固定資産計	69,660		
(2) 無形固定資産			
ｿﾌﾄｳｪｱ			
外国人旅行者向HP用CMS等構築一式	127,500		
web上観光情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ一式	432,000		
無形固定資産計	559,500		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		629,160	
資産合計			14,764,506
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与・立替金未清算分	1,600,233		
出張旅費交通費	632,480		
その他経費	227,837		
未払法人税等	72,000		
預り金			
源泉所得税	35,985		
住民税	4,600		
流動負債合計		2,573,135	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,573,135
正味財産			12,191,371