

第5期(平成28) 財産目録

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人いのちの里京都村

(単位:円)

科目	金額	計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
林事務局長手持現金	11,638		
京都銀行府庁出張所普通口座	1,154,829		
現金預金計		1,166,467	
未収金			
正会員費	33,000		
賛助会費	0		
京都村マーク使用料	50,608		
受取寄付金	50,608		
未収金計		134,216	
売掛金			
京都村エクスプレスフタバ買取	10,860		
京都丹波ジビエPR業務収入	285,120		
田舎暮らしツアー企画業務収入	119,752		
売掛金計		415,732	
立替金			
雇用保険料立替金	253		
前払金計		253	
流動資産合計			1,716,668
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計		0	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(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			0
資産合計			1,716,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前期支払寄付金	143,796		
京都村マーク使用料	11,219		
28年度事務所家賃	180,000		
エンプロイ事務手数料	30,000		
27年度電話代	17,352		
4月～12月分雇用保険料	17,244		
7月～12月分所得税預り金	4,760		
11月・12月分社会保険料	85,146		
12月分給与	102,386		
12月分旅費	12,958		
京都村エクスプレス運送費	26,080		

京都村エクスプレス委託費		32,400		
京都村エクスプレス地代		1,623		
美しい農村再生支援事業委託費		300,000		
世界キャラクターさみっと委託費		32,400		
世界キャラクターさみっと旅費		36,524		
京都丹波ジビエハッピー制作費		162,000		
未払金計			1,195,888	
買掛金				
10月分新大阪マルシェ仕入代		18,617		
12月京都村エクスプレス世木仕入代		9,850		
前受金計			28,467	
前受金				
美しい農村再生支援事業前受金		400,155		
前受金計			400,155	
預り金				
預り金社会保険料		97		
預り金所得税		720		
預り金労働保険料		307	1,124	
流動負債合計				1,625,634
2. 固定負債				
固定負債合計			0	0
負債合計				1,625,634
正味財産				91,034