

## 2018年度 財産目録

2019年9月30日現在

特定非営利活動法人マドレボニータ

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
普通預金		16,985,099	
--三井住友銀行		9,999,686	
--ゆうちょ銀行		6,804,819	
--スルガ銀行		2,563	
--ゆうちょ振替口座(新)		39,180	
--住信SBIネット銀行(円)		138,851	
書籍		1,352,306	
未収金		701,386	
--講座参加料		367,100	
--35MM料		202,748	
--その他		131,538	
前払金		125,418	
立替金		200,934	
流動資産合計		19,365,143	
固定資産			
ソフトウェア		5,702,400	
商標権		185,915	
固定資産合計		5,888,315	
資産合計		25,253,458	
負債の部			
流動負債			
未払金		3,158,619	
--給料		1,438,163	
--謝礼		164,835	
--講師料		704,355	
--その他諸経費		851,266	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		297,100	
前受金		9,871,673	
--その他諸経費		500,000	
--講座参加料		290,000	
--西友助成金		2,288,665	
--WebPay教室チケット		82,080	
--Google組織基盤強化資金		243,871	

## 2018年度 財産目録

2019年9月30日現在

特定非営利活動法人マドレボニータ

(円)

科 目	摘 要	金 額	
--子供が輝く東京・応援事業助成金		4, 282, 645	
--キャラバン(養成)		526, 833	
--キャラバン(wms10)		1, 657, 579	
預り金		127, 617	
--源泉所得税(給与)		15, 100	
--源泉所得税(謝金)		79, 717	
--住民税		32, 800	
仮受金		2, 220	
流動負債合計		13, 527, 229	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13, 527, 229
正味財産合計			11, 726, 229