

## 2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2016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		11,633,384		
--三井住友銀行		7,988,621		
--ゆうちょ銀行		3,348,377		
--スルガ銀行		4,183		
--西武信用金庫		123,277		
--ゆうちょ振替口座(新)		39,486		
--住信SBIネット銀行(円)		129,440		
書籍		1,688,113		
未収金		892,729		
--講座参加料		48,100		
--補助金・助成金		473,500		
--その他		371,129		
前払金		186,198		
立替金		802,290		
流動資産合計		15,202,714		
固定資産				
ソフトウェア		7,538,400		
商標権		56,575		
固定資産合計		7,594,975		
資産合計		22,797,689		
負債の部				
流動負債				
未払金		4,559,145		
--給料		1,434,809		
--謝礼		168,000		
--講師料		1,039,710		
--教室会場費		22,600		
--その他諸経費		1,894,026		
未払法人税等		70,000		
未払消費税等		636,400		
前受金		3,408,786		
--講座参加料		213,360		
--賛助会員会費		3,500		
--西友助成金		2,632,358		
--Googleインパクトチャレンジ助成金		559,568		
預り金		174,714		
--源泉所得税(給与)		-24,642		
--源泉所得税(謝金)		57,993		
--社会保険料		33		
--その他		141,330		
仮受金		5,040		
流動負債合計		8,854,085		
固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計		8,854,085		
正味財産合計		13,943,604		