

2017年度 財産目録
 「特定非営利活動事業」会計
 2018年3月31日
 特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ
 (単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	239,698
普通預金(伊予銀行)	2,097,358
普通預金(伊予銀行)	677,147
普通預金(ゆうちょ銀行)	1,127,800
普通預金(愛媛銀行)	2,741,164
普通預金(伊予銀行)	420,375
普通預金(愛媛信用金庫)	0
普通預金(ゆうちょ銀行)	0
未収金	
なみかた海の交流センター管理運営事業	100,000
中国四国農政局・農山漁村振興交付金	7,649,560
棚卸資産	
貯蔵品	133,380
流動資産合計	15,186,482
2. 固定資産	
建物附属設備	441,316
車両及び運搬具	1
器具及び備品	153,678
ソフトウェア	0
造作	4,325,269
供託金	1,000,000
固定資産合計	5,920,264
資産合計	21,106,746
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
2月分・3月分 社会保険料	372,588
3月分 水道光熱費	2,641
中国四国農政局・農山漁村振興交付金事業 外部委託費	2,881,965
中国四国農政局・農山漁村振興交付金事業 旅費交通費	253,563
短期借入金	3,000,000
未払法人税等	381,500
未払消費税等	431,600
預かり金	
2月分・3月分 社会保険料預り金	380,105
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	480,720
前受助成金	
公益財団法人 住友生命健康財団	0
流動負債合計	8,184,682
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
正味財産合計	12,922,064