

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	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,184,682
正味財産合計			12,922,064