

2016年度 財産目録  
 「特定非営利活動事業」会計  
 2017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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
<b>現金預金</b>	
<b>現金</b>	469,861
<b>普通預金(伊予銀行)</b>	6,241,300
<b>普通預金(伊予銀行)</b>	976,298
<b>普通預金(ゆうちょ銀行)</b>	954,475
<b>普通預金(愛媛銀行)</b>	2,206,356
<b>普通預金(伊予銀行)</b>	137,340
<b>普通預金(愛媛信用金庫)</b>	84,000
<b>普通預金(ゆうちょ銀行)</b>	81,000
<b>未収金</b>	
<b>フェイスブック「しまなみサイクリングパラダイス」運営管理業務</b>	335,880
<b>なみかた海の交流センター管理運営事業</b>	135,000
<b>棚卸資産</b>	
<b>貯蔵品</b>	192,240
<b>流動資産合計</b>	<u>11,813,750</u>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>建物附属設備</b>	509,014
<b>車</b>	1
<b>備品</b>	230,399
<b>造作</b>	3,021,742
<b>ソフトウェア</b>	0
<b>供託金</b>	1,000,000
<b>固定資産合計</b>	<u>4,761,156</u>
<b>資産合計</b>	<u>16,574,906</u>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
<b>未払金</b>	
<b>3月分 社会保険料</b>	74,277
<b>3月分 水道光熱費</b>	2,647
<b>助成金 余剰</b>	108,511
<b>短期借入金</b>	3,000,000
<b>未払法人税等</b>	3,700
<b>未払消費税等</b>	479,600
<b>預かり金</b>	
<b>3月分 社会保険料預り金</b>	76,642
<b>1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金</b>	222,658
<b>前受助成金</b>	
<b>公益財団法人 住友生命健康財団</b>	2,000,000
<b>流動負債合計</b>	<u>5,968,035</u>
<b>2. 固定負債</b>	
<b>固定負債合計</b>	<u>0</u>
<b>負債合計</b>	<u>0</u>
<b>正味財産合計</b>	<u>5,968,035</u>
	<u>10,606,871</u>