

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