

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)

2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	6,337,435
ゆうちょ銀行／振替口座	(550)
琉球銀行／本店営業部	(3,530,232)
琉球銀行／壺屋支店	(1,365,830)
琉球銀行／壺屋支店	(255)
琉球銀行／壺屋支店	(1,440,568)
現金・預金 計	6,337,435

(売上債権)

未 収 金	8,427,205
委託料	(8,395,751)
年末調整還付金	(31,454)
売上債権 計	8,427,205

(棚卸資産)

棚卸 資産	552,251
販売用書籍	(521,761)
記念グッズ	(30,490)
棚卸資産 計	552,251

(その他流動資産)

前払 費用	1,258,812
保険料	(1,223,625)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(330)
未収還付法人税等	658
法人税等還付金	(658)
貸倒引当金	△ 50,000
その他流動資産 計	1,209,470

流動資産合計

16,526,361

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	20,000
電話加入権	(20,000)
無形固定資産 計	20,000

(投資その他の資産)

敷 金	45,000
事業所家賃敷金	(45,000)
投資その他の資産 計	45,000

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

16,591,361

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,495,647
印刷代	(12,894)
給与	(895,037)
社会保険料	(651,986)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
近距離交通費	(21,916)
労働保険料	(13,753)
委託料	(1,828,733)
社会保険労務士報酬	(26,400)
電話、インターネット通信料	(6,020)
クレジットカード決済利用分	(21,308)

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)
2025年 3月31日 現在

前 受 金	10,000		
会費	(10,000)		
預 り 金	125,197		
給与源泉所得税	(111,109)		
報酬源泉所得税	(14,088)		
未払法人税等	70,000		
2024年度法人税等	(70,000)		
未払消費税等	728,200		
2024年度消費税等	(728,200)		
流動負債 計		4,429,044	
負債の部 合計			4,429,044
正味財産			12,162,317