

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 維新隊ユネスコクラブ
(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	41,140		
	ゆうちょ銀行	249,333		
	三井住友銀行高島平支店	12,000		
	楽天銀行	886,174		
	三菱UFJ銀行	5,586		
	ゆうちょ銀行振替口座	235,666		
	住信SBI	8,761		
	楽天銀行2	779,473		
	積立預金	82,407	2,300,540	
	未収金			
	○事業未収金			
	▲事業未収金			
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			2,300,540
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両			
	什器備品			
	パソコン			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	○市事業所			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	○市事業所			
	長期貸付金			
	○銀行			
	固定資産合計・・・②			
	【A】 資産合計 ①+②			2,300,540
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	理事長立替金	5,344		
			5,344	
	未払費用			
	理事長役員報酬	149,800		
	顧問料	9,979	159,779	
	預り金			
	源泉徴収税	54,061		
			54,061	
	流動負債合計・・・③			219,184
2	固定負債			
	長期借入金			
	○銀行借入金			
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			
	【B-1】 負債合計 ③+④			219,184
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			2,081,356