

## 令和4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	77,481		
	ゆうちょ銀行	81,729		
	三井住友銀行高島平支店	18,000		
	楽天銀行	514,551		
	三菱UFJ銀行	5,586		
	ゆうちょ銀行振替口座	606,930		
	住信SBI	8,761		
	楽天銀行2	36,822		
	積立預金	853,269	2,203,129	
	未収金			
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			2,203,129
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			
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金	15,000		
	敷金	42,000		
	長期貸付金		57,000	
	固定資産合計・・・②			57,000
	【A】資産合計 ①+②			2,260,129
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	未払費用			
	顧問料	9,979	9,979	
	預り金			
	源泉徴収税	81,089	81,089	
	前受金			
	会費	119,000	119,000	
	流動負債合計・・・③			210,068
2	固定負債			
	長期借入金			
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			
	【B-1】負債合計 ③+④			210,068
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			2,050,061