

財産目録

2005年3月31日現在 (単位：円)

| 科目 | | 金額 | |
|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 499,559 | |
| 普通預金 | 八十二銀行長野市役所支店 | 7,265,695 | |
| 普通預金(中越地震支援金専用口座) | 八十二銀行長野駅前支店 | 506,097 | |
| 郵便貯金 | 口座NO. 00570-4-37256 | 6,567,804 | |
| 郵便貯金(中越地震支援金専用口座) | 口座NO. 00530-5-81493 | 111,864 | |
| 貯蔵品 | 書籍代 | 160,716 | |
| 立替金 | 民ボラ会議必要経費ほか | 480,406 | |
| 未収金 | 受託事業ほか | 2,069,521 | |
| 仮払金 | 市民公益活動センター経費 | 30,000 | |
| | 事務局長必要経費 | 50,000 | |
| | その他支払い経費 | 29,960 | |
| 流動資産合計 | | | 17,771,622 |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 事務所付属設備一式 | 621,152 | |
| 什器備品 | 印刷機、パソコン他 | 652,300 | |
| 投資有価証券 | 夢バンク出資金 | 3,000,000 | |
| 敷金 | | 150,000 | |
| 固定資産合計 | | | 4,423,452 |
| 資産合計 | | | 22,195,074 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 給料手当ほか | 5,636,193 | |
| 前受金 | 翌年度分会費 | 145,000 | |
| 預り金 | 職員給与に対する源泉所得税及び保険料 | 704,033 | |
| 未払法人税等 | 市県民税均等割り | 80,000 | |
| 未払消費税等 | 消費税 | 1,529,200 | |
| 流動負債合計 | | | 8,094,426 |
| 負債合計 | | | 8,094,426 |
| 正味財産 | | | 14,100,648 |