

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金 現金手許有高	44,433		
普通預金 八十二銀行／長野市役所支店(179184)	1,336,331		
未収金			
長野市(受託事業)	939,600		
信州古典研究所(コンサル料)	64,696		
アリスチャイルドメイト(オフィス利用)	30,000		
ecology-lives信州(コンサル料)	30,000		
ながの協働ねっと(印刷機利用)	20,000		
Mam's Style実行委員会(コンサル料)	20,000		
フードバンク信州(会費)	10,000		
ライフデザインセンター(印刷機利用)	3,200		
長野県(受託事業)	1,200		
NALCながの(印刷機利用)	590		
未収還付法人税	93		
前払金	16,200		
商品	208,372		
流動資産合計		2,724,715	
2 固定資産			
什器備品	1		
一括償却資産	36,000		
敷金	200,000		
出資金	1,000,000		
固定資産合計		1,236,001	
資産合計			3,960,716
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
従業員(給与)	1,190,900		
柏与ビジネスセンター(消耗品)	153,944		
長野南年金事務所(社会保険料)	80,015		
ブンゲイ印刷株式会社(パンフレット)	48,600		
株式会社蔦友(カウント料)	14,602		
丸山印刷(名刺、パンフレット)	8,640		
三井住友海上火災保険(保険料)	5,300		
日本の工芸と文化(参加費)	4,000		
ソフトバンク(電話料)	3,371		
トヨタファイナンス(ETC代)	3,090		
八十二銀行(手数料)	864		
預り金(源泉所得税)	52,408		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	822,400		
流動負債合計		2,459,134	
負債合計			2,459,134
正味財産			1,501,582