

《第17期》平成29年度（1期）特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年6月30日現在

特定非営利活動法人 まちづくり学校

科 目 ・ 摘 要		金 額 (円)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	27,681	
	普通預金：第四銀行／出来島支店	558,066	
	普通預金：第四銀行／県庁支店	49,460	
	普通預金：郵便振替	0	
	普通預金：新潟県労働金庫	8,395	
			643,602
未収金	H29糸魚川復興	1,112,400	
	新潟県NPO・地域づくり支援センター	37,200	
	書籍販売代金、送料、他	36,020	
			1,185,620
棚卸資産	書籍（マチダス他）	1,442,490	
			1,442,490
前払費用	H29ブラニイガタ	65,595	
	H29.7月分 家賃	30,000	
	H29Co養成講座	8,900	
	H29インターンシップ	7,170	
	新マチダス	6,642	
	H29.7月分 駐車場料金	5,500	
	H29未来デザイン	3,376	
	H29柏崎ガイド	825	
	H29まちたんけん	730	
	H29魚津地域WS	490	
			129,228
立替金	小嚙書籍、保険料、他	311,372	
			311,372
	流動資産合計		3,712,312
2. 固定資産			
什器備品	パソコン	124,000	
			124,000
	固定資産合計		124,000
資産の部	合計		3,836,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		2,389,114	
			2,389,114
前受金	H29.7月～12月分会費	186,000	
	ブラニイガタ参加費（紫雲寺）	52,500	
	ブラニイガタ参加費（見附）	45,000	
	ブラニイガタ参加費（砂丘）	44,500	
			328,000
預り金	源泉税、他	140,638	
			140,638
未払法人税等		35,000	
未払消費税等		437,400	
			472,400
	流動負債合計		3,330,152
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
負債の部	合計		3,330,152
III 正味財産の部			
	正味財産		506,160