

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成20年12月31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)	
1 資産の部			
1) 流動資産の部			
現金預金	現金	63,149	
	普通預金: 第四銀行出来島支店	1,671,283	
	普通預金: 第四銀行県庁支店	141,674	
	郵便振替	22,645	
			1,898,751
商品	書籍(マチダス他)	321,935	
			321,935
未収入金	H20書籍販売	104,780	
	(セ)H20コ14(委託料)	1,326,582	
	H20新ま講(委託料)	2,992,500	
			4,423,862
前払費用	(セ)H20ツア-2	700	
	H21江南区	16,827	
	H21CBws	427,104	
	H21駅勉強	136,120	
	H21は一も	300	
	H21中条	49,341	
	H21観ホラ①	20,000	
	H21ﾌﾟﾚ講座	7,360	
	H21組運営	14,060	
	H21池谷	108,680	
			780,492
	流動資産の部 合計		7,425,040
2) 固定資産の部			
備品	パソコン	7,793	
	デジカメ	39,159	
			46,952
出資金	コミュニティバンク	500,000	
			500,000
敷金		14,700	
			14,700
	固定資産の部 合計		561,652
	資産の部 合計		7,986,692
2 負債の部			
1) 流動負債の部			
前受金	中条地区振興会(委託料一部)	434,000	
	十日町市地域おこし実行委員会	1,316,700	
			1,750,700
未払金	H20新ま講 スタッフ報酬、交通費、他	1,512,320	
	(セ)H20コ14 スタッフ報酬、交通費	713,790	
	H20は一も スタッフ報酬、交通費	123,880	
	H20AMO スタッフ報酬、交通費	33,640	
	H20書籍販売 切手代	160	
	H20ま学便 切手代	80	
	H20南区 切手代、印刷代	5,960	
	未払い交通費	140,500	
	未払い管理費	161,322	
			2,691,652
源泉税預り金		41,020	
			41,020
仮受金		0	
			0
未払消費税等		589,300	
			589,300
未払法人税等	法人税	0	
	法人事業税	0	
	法人県民税	20,000	
	法人市民税	50,000	
			70,000
	流動負債の部 合計		5,142,672
2) 固定負債の部			
長期借入金		950,000	
			950,000
	固定負債の部 合計		950,000
	負債の部 合計		6,092,672
3 正味財産の部			
	正味財産		1,894,020