

# 平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成22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              | 149,328    |
|           |           | 普通預金：第四銀行 出来島支店 | 5,092,942  |
|           |           | 普通預金：第四銀行 県庁支店  | 333,333    |
|           |           | 郵便振替            | 77,355     |
|           |           | 5,652,958       |            |
|           | 未収金       |                 | 1,255,300  |
|           |           | 1,255,300       |            |
|           | 商品        | 書籍 (マチダス他)      | 121,066    |
|           |           | 121,066         |            |
|           | 前払費用      |                 | 2,831,300  |
|           |           | 2,831,300       |            |
|           | 立替金       |                 | 225,215    |
|           |           | 225,215         |            |
|           | 流動資産の部    | 合計              | 10,085,839 |
|           | 2) 固定資産の部 |                 |            |
|           | 備品        | パソコン            | 4,677      |
|           |           | デジカメ            | 15,593     |
|           | 出資金       | コミュニティバンク       | 500,000    |
|           |           | 500,000         |            |
|           | 固定資産の部    | 合計              | 520,270    |
|           | 資産の部      | 合計              | 10,606,109 |
| 2         | 負債の部      |                 |            |
|           | 1) 流動負債の部 |                 |            |
|           | 未払金       |                 | 1,102,492  |
|           | 前受金       |                 | 5,467,050  |
|           |           | 6,569,542       |            |
|           | 源泉税預り金    |                 | 40,094     |
|           |           | 40,094          |            |
|           | 未払消費税等    |                 | 444,800    |
|           |           | 444,800         |            |
|           | 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              | 7,124,436  |
|           | 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              | 8,074,436  |
| 3         | 正味財産の部    |                 |            |
|           | 正味財産      |                 | 2,531,673  |