

〈第12期〉平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成24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	412,139	
	普通預金: 第四銀行出来島支店	580,818	
	普通預金: 第四銀行県庁支店	196,749	
	郵便振替	31,075	
			1,220,781
未収金	事業収入(H24万代島)	1,092,000	
	事業収入(H24元気塾)	997,500	
	事業収入(H24江南CC)	199,500	
	事業収入(H24ニューマチ)	27,660	
	その他	635,873	
			2,952,533
商品	書籍(マチダス他)	961,929	
			961,929
前払費用	事業支出(H25駅WS)	328,415	
	事業支出(H25BRT)	291,043	
	その他	253,183	
			872,641
立替金		440,034	
			440,034
	流動資産の部 合計		6,447,918
2) 固定資産の部			
備品	パソコン	1,561	
	デジカメ	7,793	
			9,354
	固定資産の部 合計		9,354
	資産の部 合計		6,457,272
2 負債の部			
1) 流動負債の部			
未払金		3,053,101	
前受金		28,310	
			3,081,411
源泉税預り金		67,413	
			67,413
未払消費税等		518,600	
			518,600
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		3,737,424
2) 固定負債の部			
長期借入金		1,698,740	
			1,698,740
	固定負債の部 合計		1,698,740
	負債の部 合計		5,436,164
3 正味財産の部			
正味財産			1,021,108