

第13期 平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成25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	311,187	
	普通預金：第四銀行出来島支店	2,624,668	
	普通預金：第四銀行県庁支店	291,734	
	郵便振替	148,795	
	労働金庫	5,856,478	
			9,232,862
未収金	事業収入(H25元気塾)	997,500	
	事業収入(H25西蒲まち講座)	525,000	
	事業収入((セ)マッチング)	123,741	
	事業収入(H25IATSS秋研修)	67,190	
	事業収入(H25ニューマチ)	57,160	
	その他	199,283	
			1,969,874
商品	書籍(マチダス他)	711,109	
			711,109
前払費用	事業支出(H26カミフル)	1,186,020	
	事業支出(H26アラ共通)	365,215	
	事業支出(H26BRT)	61,715	
	その他	26,520	
			1,639,470
立替金	保険料、他	332,461	
			332,461
	流動資産の部 合計		13,885,776
2) 固定資産の部			
備品	パソコン	3	
	デジカメ	6,235	
			6,238
	固定資産の部 合計		6,238
資産の部 合計			13,892,014
2 負債の部			
1) 流動負債の部			
未払金	報酬、交通費、社会保険料、他	2,738,408	
前受金	委託費、他	1,970,175	
短期借入金	新潟県労働金庫	5,000,000	
源泉税預り金		296,873	
			10,005,456
未払消費税等		568,800	
			568,800
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		10,644,256
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			11,594,256
3 正味財産の部			
正味財産			2,297,758