

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成26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)	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	234,342	
	普通預金：第四銀行 / 出来島支店	1,322,439	
	普通預金：第四銀行 / 県庁支店	312,684	
	普通預金：郵便振替	231,051	
	普通預金：新潟県労働金庫	3,643,666	
			5,744,182
未収金	H26元気塾(柏崎市)	1,026,000	
	書籍販売代金、送料、他	247,797	
			1,273,797
棚卸資産	書籍(マチダス他)	1,923,691	
			1,923,691
前払費用	H27カミフル	3,811,843	
	H27新潟駅WS	238,252	
	H27江南区	79,642	
	H27江南区中高生WS	77,198	
	まちむらカレッジ2014	38,683	
	H27西蒲区区ビジョン	27,105	
	H27.1月分 駐車場料金	5,500	
	H27わかとち	4,099	
	H27江南区こども	2,953	
	西蒲区ま講	2,154	
	H27自動車WS	560	
	(ゼ)養成講座	370	
	H27県ガイド活性化	165	
			4,288,524
立替金	小疇書籍、保険料、他	307,607	
			307,607
仮払金		20,000	
			20,000
	流動資産合計		13,557,801
2. 固定資産			
什器備品	パソコン	1	
	デジカメ	4,677	
			4,678
	固定資産合計		4,678
資産の部	合計		13,562,479
負債の部			
1. 流動負債			
未払金		5,403,736	
前受金	H27まちカレ	252,000	
短期借入金	新潟県労働金庫	5,000,000	
源泉預り金		185,774	
			10,841,510
	流動負債合計		10,841,510
2. 固定負債			
長期借入金		950,000	
			950,000
	固定負債合計		950,000
負債の部	合計		11,791,510
正味財産の部			
正味財産			1,770,969