

《第15期》平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成27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)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	650,949	
	普通預金:第四銀行/出来島支店	3,679,861	
	普通預金:第四銀行/県庁支店	480,949	
	普通預金:郵便振替	14,343	
	普通預金:新潟県労働金庫	8,387	
			4,834,489
未収金	H27養成講座	1,218,760	
	新潟市環境政策課	842,400	
	木戸地域コミュニティ協議会	779,760	
	新潟市西蒲区地域課	538,920	
	新潟市東区地域課	496,800	
	新潟市西区・西蒲区民生生活課	442,800	
	新潟県県グリーンツーリズム推進協議会	200,000	
	書籍販売代金、送料、他	376,264	
			4,895,704
棚卸資産	書籍(マチダス他)	1,684,533	
			1,684,533
前払費用	H28村山市WS	229,687	
	オープンS	55,950	
	H28魚津WS	75,590	
	H28大鳳ボラ	52,405	
	まちむらカレッジ2015	28,254	
	まち本	8,430	
	H28.1月分 駐車場料金	5,500	
	H28猪苗代WS	2,524	
	H28カミフル	2,200	
	H28うちの発掘プロジェクト	2,083	
			462,623
立替金	小崎書籍、保険料、他	308,054	
			308,054
	流動資産合計		12,185,403
2. 固定資産			
	固定資産合計		0
	資産の部 合計		12,185,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		6,129,029	
			6,129,029
前受金	H28村山市WS	1,998,000	
	オープンS	596,560	
	H28起業ゼミ	270,000	
	H28魚津WS	118,800	
	H28年度分会費	38,000	
			3,021,360
預り金	源泉税、他	460,832	
			460,832
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		765,200	
			835,200
	流動負債合計		10,446,421
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		11,396,421
III 正味財産の部			
	正味財産		788,982