

《第16期》平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成28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)	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	現金	9,181	
	普通預金: 第四銀行/出来島支店	1,198,268	
	普通預金: 第四銀行/県庁支店	224,182	
	普通預金: 郵便振替	0	
	普通預金: 新潟県労働金庫	1,008,392	
			2,440,023
未収金	H28Co養成講座	1,148,324	
	H28柏崎ガイド	2,062,800	
	H28西川地域子ども	496,800	
	H28西蒲区見本市	291,600	
	H28魚津WS	475,200	
	H28長岡消防団	197,899	
	書籍販売代金、送料、他	113,224	
			4,785,847
棚卸資産	書籍(マチダス他)	1,492,764	
			1,492,764
前払費用	H29糸魚川WS	595,213	
	H29日田オープン	58,000	
	H29大風ボラガイド	53,772	
	H29起業ゼミ	19,272	
	H29柏崎ガイド	19,190	
	H29.1月分 駐車場料金	5,500	
	H29うちの発掘プロジェクト	5,023	
	H29取材カアupp	4,750	
	H29古町再開発	1,440	
			762,160
立替金	小購書籍、保険料、他	315,360	
			315,360
	流動資産合計		9,796,154
2. 固定資産			
	固定資産合計		0
資産の部 合計			9,796,154
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金		3,586,958	
			3,586,958
前受金	H29糸魚川WS	1,501,200	
	H29起業ゼミ	270,000	
	H29年度分会費	21,000	
			1,792,200
短期借入金		2,000,000	
			2,000,000
預り金	源泉税、他	473,066	
			473,066
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		407,600	
			477,600
	流動負債合計		8,329,824
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
負債の部 合計			8,329,824
<b>III 正味財産の部</b>			
	正味財産		1,466,330