

《第18期》平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30年6月30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	30,186	
	普通預金：第四銀行／出来島支店	859,584	
	普通預金：第四銀行／県庁支店	177,781	
	普通預金：郵便振替	58,860	
	普通預金：新潟県労働金庫	8,395	
	普通預金：第四銀行／関屋支店	258,314	
			1,393,120
未収金	新潟県NPO・地域づくり支援センター 書籍販売代金、送料、他	1,000,000 199,210	
			1,199,210
棚卸資産	書籍（マチダス他）	3,201,181	
			3,201,181
前払費用	H30ブラニイガタ H30西蒲区ガイド H30糸魚川プラン H30小針小WS H30まちたんけん H30.7月分 駐車場料金	77,826 14,614 9,707 7,158 6,502 5,500	
			121,307
立替金	小疇書籍、保険料、他	157,928	
			157,928
仮払金	ブラニイガタ（釣銭等予備金、他）	23,580	
			23,580
	流動資産合計		6,096,326
2. 固定資産			
什器備品	パソコン	62,000	
			62,000
	固定資産合計		62,000
	資産の部 合計		6,158,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	新マチダス製作経費、他	4,512,870	
			4,512,870
前受金	H30.7月～12月分会費 水と土の芸術祭（助成金内金） H30ブラニイガタ参加費（小泊） H30ブラニイガタ参加費（大須戸） H30シニアカレッジ	3,000 91,000 52,000 45,000 14,198	
			205,198
預り金	源泉税、他	122,112	
			122,112
仮受金	新マチダス分	58,860	
			58,860
未払法人税等 未払消費税等		70,000 371,000	
			441,000
	流動負債合計		5,340,040
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債の部 合計		5,340,040
III 正味財産の部			
	正味財産		818,286