

第19期 平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和1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)	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	20,105	
	普通預金：第四銀行 / 出来島支店	4,194	
	普通預金：第四銀行 / 県庁支店	147,448	
	普通預金：郵便振替	5,060	
	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	9,906	
			195,108
未収金	書籍販売代金、送料、他	20,288	
			20,288
棚卸資産	書籍 (マチダス他)	2,685,859	
			2,685,859
前払費用	R1プラニイガタ	51,409	
	R1シニア倶楽部	24,416	
	R1阿賀ガイド	16,547	
	R1Co養成講座	11,822	
	R1労金発刊記念	9,000	
	R1新発田育成	5,050	
	R1古町6地区	82	
	R1.7月分 駐車場料金	5,500	
			123,826
立替金	保険料、他	21,364	
			21,364
仮払金	阿賀ガイド (予備金)	10,000	
			10,000
	流動資産合計		3,056,445
2. 固定資産			
什器備品	パソコン	31,000	
			31,000
	固定資産合計		31,000
資産の部	合計		3,087,445
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	電話代、社会保険料、他	189,957	
			189,957
前受金	R1会費	74,000	
	R1プラニイガタ参加費 (物見山)	49,500	
	R1プラニイガタ参加費 (村上)	18,000	
	R1プラニイガタ参加費 (六日町)	34,500	
	R1プラニイガタ参加費 (柏崎)	24,000	
	R1シニア倶楽部 (村上) 委託費	324,000	
	R1シニア倶楽部 (上越)	11,000	
			535,000
預り金	源泉税、他	263,948	
			263,948
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		316,100	
			386,100
	流動負債合計		1,375,005
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
負債の部	合計		1,375,005
正味財産の部			
	正味財産		1,712,440