

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成20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)	
1 資産の部		
1) 流動資産の部		
現金預金 現金	63,149	
普通預金: 第四銀行出来島支店	1,671,283	
普通預金: 第四銀行県庁支店	141,674	
郵便振替	22,645	
		1,898,751
商品 書籍(マチダス他)	321,935	
		321,935
未収入金		
H20書籍販売	104,780	
(セ)H20コ14(委託料)	1,326,582	
H20新ま講(委託料)	2,992,500	
		4,423,862
前払費用		
(セ)H20ツア-2	700	
H21江南区	16,827	
H21CBws	427,104	
H21駅勉強	136,120	
H21は一も	300	
H21中条	49,341	
H21観ホラ①	20,000	
H21ﾌﾟﾚ講座	7,360	
H21組運営	14,060	
H21池谷	108,680	
		780,492
流動資産の部 合計		7,425,040
2) 固定資産の部		
備品		
パソコン	7,793	
デジカメ	39,159	
		46,952
出資金		
コミュニティバンク	500,000	
		500,000
敷金		
	14,700	
		14,700
固定資産の部 合計		561,652
資産の部 合計		7,986,692
2 負債の部		
1) 流動負債の部		
前受金		
中条地区振興会(委託料一部)	434,000	
十日町市地域おこし実行委員会	1,316,700	
		1,750,700
未払金		
H20新ま講 スタッフ報酬、交通費、他	1,512,320	
(セ)H20コ14 スタッフ報酬、交通費	713,790	
H20は一も スタッフ報酬、交通費	123,880	
H20AMO スタッフ報酬、交通費	33,640	
H20書籍販売 切手代	160	
H20ま学便 切手代	80	
H20南区 切手代、印刷代	5,960	
未払い交通費	140,500	
未払い管理費	161,322	
		2,691,652
源泉税預り金		
	41,020	
		41,020
仮受金		
	0	
		0
未払消費税等		
	589,300	
		589,300
未払法人税等		
法人税	0	
法人事業税	0	
法人県民税	20,000	
法人市民税	50,000	
		70,000
流動負債の部 合計		5,142,672
2) 固定負債の部		
長期借入金		
	950,000	
		950,000
固定負債の部 合計		950,000
負債の部 合計		6,092,672
3 正味財産の部		
正味財産		
		1,894,020