

29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク

(単位：円)

| 科目                         | 金額        |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部                     |           |           |           |
| 1. 流動資産                    |           |           |           |
| 現金預金                       |           |           |           |
| 手元現金                       | 98,679    |           |           |
| 佐賀銀行鳥栖支店 普通預金              | 1,407,099 |           |           |
| ろうきん鳥栖支店 普通預金              | 3,228,276 |           |           |
| ゆうちょ銀行 当座預金 01750-7-125403 | 98,576    | 4,832,630 |           |
| 未収金                        | 4,105,405 |           |           |
| 流動資産合計                     |           | 8,938,035 |           |
| 2. 固定資産                    |           |           |           |
| (1) 有形固定資産                 |           |           |           |
| 什器備品                       |           |           |           |
| パソコン 4台                    | 1,466     |           |           |
| 紙折り機 1台                    | 1,788     |           |           |
| スクールロッカー 1台                | 20,311    |           |           |
| ハイカウンター 1台                 | 24,913    |           |           |
| 有形固定資産計                    |           |           |           |
| 固定資産合計                     |           | 48,478    |           |
| 資産合計                       |           |           | 8,986,513 |
| II 負債の部                    |           |           |           |
| 1. 流動負債                    |           |           |           |
| 未払金                        |           |           |           |
| 3月給与                       | 758,919   |           |           |
| 3月分社会保険料                   | 81,767    |           |           |
| ふるさと納税返礼品費                 | 36,528    | 877,214   |           |
| 前受金                        |           |           |           |
| 30年度賛助会費                   | 6,000     | 6,000     |           |
| 預り金                        |           |           |           |
| 源泉所得税                      | 48,880    |           |           |
| 市県民税                       | 57,005    |           |           |
| 河内ん竹林契約金                   | 93,097    | 198,982   |           |
| 仮受金                        | 0         |           |           |
| みんなのShow・PlayForst         | 49,928    | 49,928    |           |
| 流動負債合計                     |           | 1,132,124 |           |
| 2. 固定負債                    |           |           |           |
| 長期借入金                      | 2,470,000 |           |           |
| 固定負債合計                     |           | 2,470,000 |           |
| 負債合計                       |           |           | 3,602,124 |
| 正味財産                       |           |           | 5,384,389 |