

# 2015年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2016年5月31日現在

特定非営利活動法人 地域の未来・支援センター

(単位:円)

| 科目・摘要          |                              | 金額          |                   |                   |
|----------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                              |             |                   |                   |
| <b>1 流動資産</b>  |                              |             |                   |                   |
| 現金             | 現金手許有高                       | 226,532     |                   |                   |
| 普通預金           | 三菱東京UFJ銀行上前津支店               | 3,129,518   |                   |                   |
| 普通預金           | 三菱東京UFJ銀行上前津支店(地球環境基金用)      | 1,472,913   |                   |                   |
| 当座預金           | 東海労働金庫 金山支店                  | 8,100       |                   |                   |
| 郵便振替           | 上前津郵便局                       | 1,925,090   |                   |                   |
| 前払費用           | 首長誓約4.5月分経費                  | 248,179     |                   |                   |
| 立替金            | 植田社会保険料                      | 26,382      |                   |                   |
| 未収入金           | 地域デザイン事業受託金4・5月分             | 3,496,000   |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>  |                              |             | <b>10,532,714</b> |                   |
| <b>2 固定資産</b>  |                              |             |                   |                   |
| (無形固定資産)       |                              |             |                   |                   |
|                | 電話加入権                        | 10,000      |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>  |                              |             | <b>10,000</b>     |                   |
|                |                              | <b>資産合計</b> |                   | <b>10,542,714</b> |
| <b>II 負債の部</b> |                              |             |                   |                   |
| <b>1 流動負債</b>  |                              |             |                   |                   |
|                | 未払金                          | 19,801      |                   |                   |
|                | 未払費用                         |             |                   |                   |
|                | 地域デザイン実証事業(報酬、外注費、電話代、コピー代等) | 1,200,814   |                   |                   |
|                | 事務局(共益費、電話代、コピー代等)           | 26,622      |                   |                   |
|                | 未払法人税等                       | 145,100     |                   |                   |
|                | 未払消費税等                       | 403,900     |                   |                   |
| <b>預り金</b>     |                              |             |                   |                   |
|                | 職員給与源泉徴収                     | 51,300      |                   |                   |
|                | 報酬源泉徴収                       | 20,420      |                   |                   |
|                | 雇用保険料                        | 51,320      |                   |                   |
|                | 社会保険料                        | 64,109      |                   |                   |
|                | 住民税                          | 3,000       |                   |                   |
| <b>流動負債合計</b>  |                              |             | <b>1,986,386</b>  |                   |
| <b>2 固定負債</b>  |                              |             |                   |                   |
| <b>固定負債合計</b>  |                              |             | <b>0</b>          |                   |
|                |                              | <b>負債合計</b> |                   | <b>1,986,386</b>  |
|                |                              | <b>正味財産</b> |                   | <b>8,556,328</b>  |