

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
手許現金	341,034	
北洋銀行普通預金	8,795,427	
旭川信用金庫普通預金	827,429	
旭川信用金庫指定管理用	7,657,219	
ゆうちょ銀行振替口座	1,096	
郵便振替口座	3,000	
未収入金		
旭川市他	1,202,661	
前払費用		
4月分家賃他	53,601	
立替金	4,368	
流動資産合計		18,885,835
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
除雪機	56,190	
有形固定資産計	56,190	
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
出資金		
NPOバンク事業組合	20,000	
旭川信用金庫	10,000	
保証金		
プロパンガス保証金	10,000	
投資その他の資産計	40,000	
固定資産合計		96,190
資 産 合 計		18,982,025
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料、労働保険料	751,882	
3月分給料通勤費	1,591,050	
その他事業経費	1,391,514	
前受金 29年度会費	5,000	
預り金		
源泉所得税、個人住民税	242,417	
未払消費税	870,200	
未払法人税等	401,100	
流動負債合計		5,253,163
負 債 合 計		5,253,163
正味財産		13,728,862