

平成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 鎌倉広町の森市民の会

(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 (指定管理事業用)	70,154	
スルガ銀行普通預金 (指定管理事業用)	1,728,018	
りそな銀行普通預金 (物販販売事業用)	717,770	
郵便貯金	3,490,424	
郵便振替口座	1,100,640	
棚卸資産		
花図鑑 (@560×239冊)	133,840	
仮払税金		
預金利息源泉税 (国税)	8	
流動資産合計		7,240,854
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
脱穀機	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		7,240,854
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
木村真紀税理士事務所 顧問料	27,000	
鎌倉造園界 広町緑地樹林管理業務	1,260,900	
日新火災海上保険	504	
インターネットバンキング手数料	1,080	
電話料金	10,121	
ガス料金	1,728	
水道料金	4,453	
社会保険料	48,176	
仮受金		
立替金 (望月)	1,790	
立替金 (小坂)	31,048	
仮受金 (前受会費)	376,000	
預り金		
源泉所得税	17,376	
住民税	96,000	
雇用保険料	507	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,946,683
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,946,683
正味財産		5,294,171