

平成28年度 財産目録

平成29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) | 70,108 | |
| 手元現金 (かまくら緑の探偵団事業用) | 0 | |
| 手元現金 (NPO事業用) | 132,457 | |
| スルガ銀行普通預金 (指定管理事業用) | 4,496,926 | |
| りそな銀行普通預金 (物販販売事業用) | 679,332 | |
| 郵便貯金 | 3,542,472 | |
| 郵便振替口座 | 693,482 | |
| 棚卸資産 | | |
| 花図鑑 (@560×424冊) | 237,440 | |
| 仮払金 | 29,757 | |
| 仮払税金 | | |
| 預金利息源泉税 (国税) | 66 | |
| 流動資産合計 | | 9,882,040 |
| 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 | | 9,882,040 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| (株)グラフィック 印刷代 | 38,170 | |
| 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 | 3,709,054 | |
| (有)津田造園 堆肥運搬代 | 32,400 | |
| 日新火災海上保険 | 21,280 | |
| インターネットバンキング手数料 | 1,080 | |
| 電話料金 | 8,647 | |
| ガス料金 | 1,728 | |
| 水道料金 | 2,868 | |
| 仮受金 | | |
| 立替金 (望月) | 41,154 | |
| 立替金 (小坂) | 8,908 | |
| 立替金 (田中) | 1,000 | |
| 立替金 (豊田) | 1,270 | |
| 仮受金 (会費) | 503,000 | |
| その他 | 14,518 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 14,106 | |
| 雇用保険料 | 8,383 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | 4,504,566 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | | 4,504,566 |
| 正味財産 | | 5,377,474 |