

平成28年度特定非営利活動に係る事業財産目録

(平成29年3月31日現在)

特定非営利活動法人ひと・まちなつとわーく

(単位:円)

科 目	摘 要	金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	(現金手許有高)	184,278	
普 通 預 金	(普通預金常陽銀行末広町支店他2)	76,895,640	
貯 蔵 品	(切手・駐車券・県民大学手帳用シール)	701,329	
未 収 金	(委託事業精算払分)	943,910	
前 払 金	(29年度分振込手数料)	4,250	
立 替 金	(雇用保険料)	60,676	
	新規事業準備等事業費調整積立金	30,000,000	
	流動資産合計		108,790,083
2 固定資産			
	什器備品(白浜少年自然の家用芝刈機)	344,161	
	投資有価証券(茨城県信用組合出資金)	1,000	
	固定資産合計		345,161
	資 産 合 計		109,135,244
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	(3月分職員給与費・事務局運営費等)	19,830,441	
未払法人税等	(法人税・法人事業税他)	10,569,800	
前 受 金	(翌年度講座受講料)	444,000	
預 り 金	(3月分所得税・指定管理料返還金他)	2,986,827	
	流動負債合計		33,831,068
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		33,831,068
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		59,367,275
	当期正味財産増減額		15,936,901
	正味財産合計		75,304,176