

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手許有高	915,416	0	
預金			
三菱東京UFJ銀行・岡崎支店	6,181,644	0	
東海労働金庫	5,273,731	0	
愛知銀行	7,498,421	0	
郵便振替口座	820,155	0	
郵便振替口座 寄付用	1,848	0	
郵便振替口座 収益事業用	398,067	0	
商品			
寝具家具・日常用品・書籍	1,752,639	0	
貯蔵品			
切手・レターパック	9,948	0	
売掛金			
栄養士派遣収入13件	889,510	0	
未収入金			
旬日革研究所	30,000	0	
松阪市	96,000	0	
アレルギーネットワーク京都びいちゃんねっと	20,683	0	
藤田保険衛生大学坂文種報徳会病院	274,578	0	
前払費用			
ニチモウ 謝礼 5件分	50,000	0	
流動資産合計			24,212,640
2 固定資産			
その他固定資産			
敷金			
事務所敷金	300,000	0	
固定資産合計			300,000
資産合計			24,512,640
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
事業費 給与・通勤費	1,198,478	0	
事業費 印刷費	18,563	0	
事業費 通信費	232,605	0	
事業費 消耗品費	32,307	0	
事業費 謝金	24,502	0	
事業費 雑費	1,160	0	
管理費 給与・賞与・通勤費	1,030,280	0	
管理費 法定福利費	242,068	0	
管理費 印刷費	1,802	0	
管理費 通信費	2,270	0	
管理費 消耗品費	10,335	0	
管理費 保険	16,530	0	
管理費 HP委託料	1,134,000	0	
管理費 消費税等	281,900	0	
前受金			
次年度アレルギー大学受講料	22,000	0	
次年度年会費	120,000	0	
ニチモウバイオテックス	850,350	0	
預り金			
源泉所得税	92,730	0	
住民税	400	0	
従業員年調還付金	6,940	0	
流動負債合計			5,319,220
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,319,220
正味財産			19,193,420