

平成23年度 特定非営利活動に係る財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人アレルギー支援ネットワーク

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	788,342	
手許有高 東日本大震災事業用	644,031	
預金		
三菱東京UFJ銀行・岡崎支店	139,550	
東海労働金庫	13,266,503	
愛知銀行	3,605	
郵便振替口座	5,770	
郵便振替口座 寄付用	641,956	
郵便振替口座 収益事業用	204,173	
商品		
寝具家具・日常用品・書籍	2,349,628	
売掛金		
かわらまち夜間保育園他10件	163,908	
未収入金		
カルピス	5,249,664	
新潟県	1,500,000	
アレルギー支援ネットワーク新潟他3	301,900	
仮払金		
清算未済出張費他	4,786	
流動資産合計		25,263,816
2 固定資産		
固定資産合計		0
3 その他固定資産		
敷金		
旧事務所敷金	150,000	
新事務所敷金	300,000	
保証金		
コンテナ保証金	29,400	
その他固定資産合計		479,400
資産合計		25,743,216
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
ルバンシュ 3月分仕入	37,762	
ウイングフーズ 3月分仕入	40,283	
ヒノキクラフト 3月分仕入	60,753	
エコライス 3月分仕入	5,460	
未払金		
事業費 検査料	1,578,220	
事業費 謝金	1,000,000	
事業費 原稿執筆料	270,000	
事業費 給与・通勤費	2,675,148	
事業費 法定福利費	328,824	
事業費 交通費	29,644	
事業費 シーツ縫製代	9,248	
管理費 社会保険料	158,114	
管理費 通勤費	22,890	
管理費 交通費	4,239	
管理費 通信費	159,458	
管理費 消耗品費	31,950	
管理費 謝金	100,500	
管理費 保険	16,880	
預り金		
源泉所得税	72,647	
流動負債合計		6,602,020
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,602,020
正味財産		19,141,196