

特定非営利活動に係る 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	649,818	
預金		
三菱東京UFJ銀行・岡崎支店	5,196,377	
東海労働金庫	2,284,606	
愛知銀行	615,685	
郵便振替口座	442,198	
郵便振替口座 寄付用	1,456,941	
郵便振替口座 収益事業用	1,473,019	
商品		
寝具家具・日常用品・書籍	1,590,466	
貯蔵品		
切手・商品券等	6,820	
売掛金		
栄養士派遣収入11件	568,010	
物品販売収入8件	341,009	
未収入金		
松阪市	96,000	
アサヒカルピスウェルネス(株)	20,000	
QOLトラベル	20,000	
(有)ティンビイジャパン	20,000	
仮払金		
年末調整源泉還付過払金	1,240	
流動資産合計		14,782,189
2 固定資産		
その他固定資産		
敷金		
事務所敷金	300,000	
固定資産合計		300,000
資産合計		15,082,189
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
大木産業(株) 3月分仕入	39,312	
(株)ウイングフーズ 3月分仕入	84,894	
未払金		
事業費 給与・通勤費	101,683	
事業費 シーツ縫製代	9,500	
事業費 印刷費	21,160	
事業費 通信費	76,399	
管理費 消耗品費	14,254	
管理費 交通費	2,360	
管理費 給与・通勤費	46,828	
管理費 通信費	83,185	
管理費 消耗品費	22,855	
管理費 保険	17,950	
管理費 消費税等	538,000	
前受金		
次年度アレルギー大学受講料	1,000	
次年度会費	8,000	
次年度アレルギー教本情報掲載料	1,000,000	
預り金		
源泉所得税	68,682	
住民税	32,600	
流動負債合計		2,168,662
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,168,662
正味財産		12,913,527