

財産目録

平成31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	合計
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	1,093,783	
預金		
三菱東京UFJ銀行・岡崎支店	6,826,458	
東海労働金庫	5,857,811	
愛知銀行	3,215,611	
郵便振替口座	369,397	
郵便振替口座 寄付用	4,520	
郵便振替口座 収益事業用	87,042	
商品		
寝具家具・日常用品・書籍	4,717,647	
貯蔵品		
切手・レターパック	10,570	
売掛金		
講師派遣収入5件	276,392	
栄養士派遣収入16件	802,429	
物品販売収入6件	1,018,262	
未収入金		
アレルギーの会事業部寄付金収入	345,000	
松阪市	95,000	
藤田保険衛生大学坂文種報徳会病院	16,300	
流動資産合計		24,736,222
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		25,036,222
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
あんだんて 3月分仕入	11,394	
未払金		
事業費 給与・通勤費	1,380,730	
事業費 印刷費	385,086	
事業費 通信費	468,130	
事業費 消耗品費	21,146	
事業費 謝金・交通費	50,806	
管理費 給与・賞与・通勤費	289,254	
管理費 印刷費	18,514	
管理費 通信費	9,301	
管理費 消耗品費	90,599	
管理費 保険料	25,820	
管理費 消費税等	627,000	
前受金		
次年度エビペン資料代	30,000	
次年度キャンペーン個人寄付金	400,000	
預り金		
給与・報酬源泉所得税	86,750	
講師謝金源泉所得税	4,318	
流動負債合計		3,898,848
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,898,848
正味財産		21,137,374