

財産目録

一般財団法人あいちコミュニティ財団

2014年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】			
現金	手元保管	運転資金として	67,564
預金	当座預金 郵便振替	公益目的助成事業と運転資金として	2,981,000
	普通預金 瀬戸信用金庫 車道支店 821374	運転資金として	459,799
	瀬戸信用金庫 車道支店 829500	公益目的助成事業のため	628,855
	東海労働金庫 本店 7026058	運転資金として	109,010
	東海労働金庫 本店 7179060	公益目的助成事業のため	62,360
	普通預金 小計		1,260,024
	定期預金 瀬戸信用金庫 車道支店 821374	運転資金として	3,000,000
	現金預金計		7,308,588
立替金	職員	年末調整還付金	75,980
	職員	社会保険料	22,126
	立替金 小計		98,106
未収入金	愛知県 MotionGallery	平成25年度起業支援型地域雇用創造事業委託費	1,013,000
	名古屋フィルハーモニー交響楽団	事業指定プログラム「ミエルカ」2013	93,999
	すみしんライフカード	「名フィル子どものエール基金」業務委託費	324,000
	ライフカード	クレジットカード決済分	339,768
		クレジットカード決済分	43,560
	未収入金 小計		1,814,327
流動資産合計			9,221,021
【固定資産】			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産	—	—	0
固定資産合計			0
資産合計			9,221,021
【流動負債】			
未払金	職員	人件費(3月分)	949,627
	職員	旅費交通費(3月分)	460
	大曽根社会保険事務所	社会保険料(3月分)	95,877
	ヤマト運輸	郵送費(3月分)	473
	日本郵便	郵送費(3月分)	9,249
	中部リサイクル運動市民の会	事務所家賃(3月分)	15,418
	事業指定プログラム「ミエルカ」2013寄付者	寄付誤入金	15,000
	未払金 小計		1,086,104
前受金	NDS	NDS感動基金助成金	1,000,000
	賛助会員4名	賛助会員費(2014年度分)	48,000
			1,048,000
預り金		雇用保険料	19,185
		源泉所得税	59,462
	預り金 小計		78,647
流動負債合計			2,212,751
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			2,212,751
正味財産			7,008,270
負債及び正味財産合計			9,221,021