

# 財産目録

2015年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(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	公益目的事業運転資金として	43,395
	預金	郵便振替	公益目的事業運転資金として	245,934
		普通預金		
		瀬戸信用金庫 車道支店 821374	公益目的事業運転資金として	2,174,878
		瀬戸信用金庫 車道支店 829500	公益目的事業運転資金として	48,021
		東海労働金庫 本店 7026058	公益目的事業運転資金として	274,869
		東海労働金庫 本店 7179060	公益目的事業運転資金として	62,371
			<普通預金 小計>	2,560,139
		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>	<b>5,849,468</b>
	立替金	職員4名	年末調整還付分	29,170
			<立替金計>	<b>29,170</b>
	未収入金	寄付者	「ミエルカ」2014・アスクネット	100,000
		名古屋フィルハーモニー交響楽団	「名フィル子どものエール基金」委託費	363,156
		GMOペイメントゲートウェイ(株)	クレジットカード決済分	374,000
		<未収入金計>	<b>837,156</b>	
差入保証金	名古屋市	市民活動団体資金調達人材育成事業契約保証	364,200	
		<差入保証金計>	<b>364,200</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>7,079,994</b>
(固定資産)				
基本財産	—	—	—	0
特定資産	—	—	—	0
その他固定資産	—	—	—	0
<b>固定資産合計</b>				<b>0</b>
<b>資産合計</b>				<b>7,079,994</b>

# 財産目録

2015年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員	人件費(3月分)	743,173
		職員	旅費交通費(3月分)	32,658
		日本年金機構大曾根年金事務所	社会保険料(3月分)福利厚生費(法定福利分)	121,019
		ヤマト運輸	運送費(3月分)通信運搬費	1,026
		日本郵便	郵便料金(3月分)通信運搬費	2,926
		NTT西日本	電話料金(3月分)通信運搬費	7,002
		中部リサイクル運動市民の会	事務所家賃(3月分)	39,674
		アスクル	文房具(3月分)消耗品費	1,998
		名古屋市栄市税事務所	名古屋市法人市民税(14年4月～3月分)	23,700
		寄付者	事業指定プログラム「ミエルカ」2014寄付誤入金	25,000
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>998,176</b>
	前受金	賛助会員3名	賛助会員費(2015年度分)	36,000
				<b>&lt;前受金計&gt;</b>
	預り金	厚生労働省愛知労働局	雇用保険料(10～3月分)	19,780
		国税局名古屋東税務署	源泉所得税(12～3月分)	53,900
日本年金機構大曾根年金事務所		社会保険料(3月分)	119,729	
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>193,409</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>1,227,585</b>
(固定負債)	—	—	—	0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,227,585</b>
<b>正味財産</b>				<b>5,852,409</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>7,079,994</b>