

財産目録

2017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 | 60,587 |
| | 預金 | 郵便振替 | 公益目的事業運転資金として | 3,749,200 |
| | | 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 | 7,867,207 |
| | | 瀬戸信用金庫 車道支店 829500 | 公益目的事業運転資金として | 38,392 |
| | | 東海労働金庫 本店 7026058 | 公益目的事業運転資金として | 1,502,866 |
| | | 東海労働金庫 本店 7179060 | 公益目的事業運転資金として | 8,009 |
| | | | ＜普通預金 小計＞ | 9,416,474 |
| | | ＜現金・預金計＞ | 13,226,261 | |
| | 貯蔵品 | ”成果志向”の補助・助成金のすすめ | 期末在庫1,051冊 | 327,912 |
| | | 深掘りBOOK2014 | 期末在庫630冊 | 166,320 |
| | | 深掘りBOOK2015 | 期末在庫770冊 | 179,410 |
| | | ＜貯蔵品計＞ | 673,642 | |
| | 前払費用 | ボランティア保険加入 | ツムギスト16名、モグラー12名、アドバイザー2名 | 7,500 |
| | | ＜前払費用計＞ | 7,500 | |
| | 未収入金 | 株式会社デンソー | デンソープロボノプログラム費用(3月分) | 477,900 |
| | | 株式会社マルト水谷 | カンパイチャリティ3月分寄付 | 334,904 |
| 愛知県 | | あいち・ウーマノミクス推進事業業務委託費 | 2,330,610 | |
| 愛知県 | | あいち・ウーマノミクス講演料 | 18,140 | |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | | クレジットカード決済分 | 173,276 | |
| 豊田市 | | ミライ☆チャレンジプロジェクト運営業務委託費 | 2,989,440 | |
| | ＜未収入金計＞ | 6,324,270 | | |
| 流動資産合計 | | | 20,231,673 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 定期預金 | 瀬戸信用金庫 車道支店 821374 | 公益目的事業保有財産として | 3,000,000 |
| | | | ＜基本財産計＞ | 3,000,000 |
| | 特定資産 | — | — | 0 |
| その他固定資産 | — | — | 0 | |
| 固定資産合計 | | | 3,000,000 | |

財産目録

2017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 |
|-------------------|--------|----------------|-------------------------|-------------------|
| 資産合計 | | | | 23,231,673 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 役員・職員 | 役員報酬・給与手当(3月分) | 1,670,446 |
| | | 日本郵便 | 郵便料金(3月分)通信運搬費 | 51,053 |
| | | NTT西日本 | 電話料金(3月分)通信運搬費 | 11,607 |
| | | 中部リサイクル運動市民の会 | 事務所家賃(3月分) | 53,899 |
| | | アスクル | 文房具(3月分)消耗品費 | 6,903 |
| | | ツエルト | カンパイヤリティWebサイト修正費 | 52,920 |
| | | 日本年金機構大曾根年金事務所 | 社会保険料(3月分) | 189,069 |
| | | | <未払金計> | 2,035,897 |
| | 前受金 | 賛助会員16名 | 賛助会員費(2017年度分) | 192,000 |
| | | 社会福祉法人愛光園 | 深掘りBOOK広告協賛費(2017年度分) | 100,000 |
| | | | <前受金計> | 292,000 |
| | 預り金 | 国税局名古屋東税務署 | 源泉所得税(12~2月分) | 82,490 |
| | | JAMMIN | オリジナルTシャツ(11枚分) | 35,200 |
| | | | <預り金計> | 117,690 |
| | 仮受金 | 全国コミュニティ財団協会 | 3/31誤入金 | 26,546 |
| | | | <仮受金計> | 26,546 |
| | 未払法人税等 | 名古屋市栄市税事務所 | 名古屋市法人市民税(16年4月~17年3月分) | 23,700 |
| | | | <未払法人税等計> | 23,700 |
| 流動負債合計 | | | | 2,495,833 |
| (固定負債) | — | — | — | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 2,495,833 |
| 正味財産 | | | | 20,735,840 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 23,231,673 |