

財産目録

2016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	77,828
預金	郵便振替	公益目的事業運転資金として	40,985
	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	6,825,569
	瀬戸信用金庫 車道支店 829500	公益目的事業運転資金として	23,002
	東海労働金庫 本店 7026058	公益目的事業運転資金として	64,154
	東海労働金庫 本店 7179060	公益目的事業運転資金として	3,009
		<普通預金 小計>	6,915,734
	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
		<現金・預金計>	10,034,547
貯蔵品	”成果志向”の補助・助成金のすすめ	期末在庫1290冊	402,480
	深掘りBOOK2014	期末在庫334冊	88,176
		<貯蔵品計>	490,656
立替金	職員6名	年末調整還付分	113,610
		<立替金計>	113,610
前払費用	ボランティア保険加入	フカボリ2016モグラ-24名分	6,000
		<前払費用計>	6,000
未収入金	ジャパングビング	ミエルカクレジット(2月分、3月分)	239,960
	名古屋小児がん基金設立準備会	アドバイザー費用	110,880
	GMOペイメントゲートウェイ(株)	クレジットカード決済分	86,052
	株式会社マルト水谷	カンパイヤリティ3月分寄付	982,570
	コミュニティ・ユースバンク・momo	東海ろうきん「NPO寄付システム」業務委託費	200,000
	株式会社デンソー	デンソープロボノプログラム費用	460,000
		<未収入金計>	2,079,462
差入保証金	名古屋市	名古屋市「消費者市民社会普及事業」保証金	816,200
		<差入保証金計>	816,200
流動資産合計			13,540,475

財産目録

2016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
(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				13,540,475

(流動負債)				
	未払金	職員	人件費(3月分、6人)	1,149,097
		職員	交通費(3月分、6人)	88,094
		日本年金機構大曾根年金事務所	社会保険料(3月分)	157,729
		ヤマト運輸	運送費(3月分)通信運搬費	5,616
		日本郵便	郵便料金(3月分)通信運搬費	25,901
		NTT西日本	電話料金(3月分)通信運搬費	14,148
		中部リサイクル運動市民の会	事務所家賃(3月分)	57,164
		アスクール	文房具(3月分)消耗品費	5,037
		名古屋市栄市税事務所	名古屋市法人市民税(15年4月～16年3月分)	23,700
		名古屋ステーションクリニック	健康診断	6,334
			<未払金計>	1,532,820
	前受金	賛助会員11名	賛助会員費(2016年度分)	132,000
		市民社会創造ファンド	受取補助金(2016年4～12月)	1,350,000
		株式会社ミライプロジェクト	業務委託費(2016年4月分)	250,000
			<前受金計>	1,732,000
	預り金	厚生労働省愛知労働局	雇用保険料(8～3月分)	40,414
		国税局名古屋東税務署	源泉所得税(12～3月分)	85,440
		日本年金機構大曾根年金事務所	社会保険料(3月分)	161,924
		名古屋市、一宮市	住民税(3月分)	14,000
			<預り金計>	301,778
流動負債合計				3,566,598

財産目録

2016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
(固定負債)	—	—	—	0
固定負債合計				0
負債合計				3,566,598
正味財産				9,973,877
負債及び正味財産合計				13,540,475