

財産目録

2018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	6,298		
	預金	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	23,181		
			<普通預金 小計>	23,181		
			<現金・預金計>	29,479		
	貯蔵品	”成果志向”の補助・助成金のすすめ	期末在庫918冊	286,416		
		深掘りBOOK2014	期末在庫58冊	15,312		
		深掘りBOOK2015	期末在庫615冊	143,295		
		深掘りBOOK2016	期末在庫310冊	100,283		
		深掘りBOOK2016ミニ版	期末在庫6束	37,294		
		協働環境調査報告書2016	期末在庫145冊	33,197		
		遺贈寄付ハンドブック	期末在庫2冊	1,080		
			<貯蔵品計>	616,877		
	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)	443,920		
		愛知県	あいち・ウーマノミクス推進事業業務委託費	4,414,897		
		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の寄付金	16,546		
		豊田市	ミライ☆チャレンジプロジェクト運営業務委託費	3,989,520		
弁護士法人名古屋E&J法律事務所		弁護士費用実費預り金精算分	8,652			
		<未収入金計>	8,873,535			
流動資産合計			9,519,891			
(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	公益目的事業財産	郵便振替		公益目的事業保有財産として	527,764
		公益目的事業財産	普通預金			
			瀬戸信用金庫 車道支店 821374	公益目的事業保有財産として	4,898,804	
			瀬戸信用金庫 車道支店 829500	公益目的事業保有財産として	38,392	
			東海労働金庫 本店 7026058	公益目的事業保有財産として	2,059,460	
		東海労働金庫 本店 7179060	公益目的事業保有財産として	8,009		
	公益目的事業財産	未収入金				
	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の寄付金	10,000			
		<特定資産計>	7,542,429			
その他固定資産	—	—	0			
固定資産合計			10,542,429			
資産合計			20,062,320			

(流動負債)	未払金	役員・職員	給与手当(3月分)・通勤費・交通費等	1,953,528	
		日本郵便	郵便料金(3月分)通信運搬費	5,972	
		NTT西日本	電話料金(3月分)通信運搬費	5,657	
		中部リサイクル運動市民の会	事務所家賃等(2月分・3月分)	74,940	
		アスクル	文房具(3月分)消耗品費	2,625	
		ヤマト運輸	通信運搬費(3月分)	1,188	
		個人	マルシェ委託料等(3月分)	41,520	
		株式会社デンソー	デンソープロボプログラム費用(3月分)精算分	230	
		真如苑	助成原資及び委託料の返還	2,055,051	
		全国コミュニティ財団協会	コレクティブインパクト委託料精算分	264,337	
		税理士法人丸の内中央総合事務所	税務顧問報酬(3月分)	27,000	
		日本年金機構大曽根年金事務所	社会保険料(2月分・3月分)	518,579	
			<未払金計>	4,950,627	
		前受金	賛助会員2名	賛助会員費(2018年度分)	24,000
			<前受金計>	24,000	
預り金	国税局名古屋東税務署	源泉所得税(12~2月分)	85,492		
	<預り金計>	85,492			
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(17年4月~18年3月分)	23,700		
	<未払法人税等計>	23,700			
未払消費税等	国税局名古屋東税務署	消費税及び地方消費税(17年4月~18年3月分)	1,065,200		
	<未払消費税等計>	1,065,200			
流動負債合計			6,149,019		
(固定負債)	—	—	0		
固定負債合計			0		
負債合計			6,149,019		
正味財産			13,913,301		