

財産目録

2019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	運転資金として	1,041,569		
	預金	普通預金				
		瀬戸信用金庫 車道支店 821374	運転資金として	0		
			<普通預金 小計>	0		
			<現金・預金計>	1,041,569		
	貯蔵品	“成果志向”の補助・助成金のすすめ	期末在庫898冊	280,176		
		深掘りBOOK2014	期末在庫66冊	17,424		
		深掘りBOOK2015	期末在庫587冊	136,771		
		深掘りBOOK2016	期末在庫233冊	75,374		
		深掘りBOOK2016ミニ版	期末在庫0束	0		
		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0冊	0		
			<貯蔵品計>	542,942		
	前払費用	通勤定期代		31,211		
		一般財団法人日本陶業連盟	4月分賃料・共益費	81,000		
			<前払費用計>	112,211		
	未収入金	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)	615,600		
株式会社デンソー		2,3月分交通費	2,780			
豊田市		マイ☆チャレンジプロジェクト運営業務委託費	3,974,400			
未収入金		CANPANクレジットカード決済分の賛助会員会費	9,273			
		<未収入金計>	4,602,053			
流動資産合計				6,298,775		
(固定資産)	基本財産	定期預金	瀬戸信用金庫 車道支店 0361401	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	公益事業目的財産	郵便振替		交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	2,900
		公益事業目的財産	普通預金			
			瀬戸信用金庫 車道支店 821374	交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	2,928,921	
			瀬戸信用金庫 車道支店 829500	交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	93,392	
			東海労働金庫 本店 7026058	交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	29,640	
		東海労働金庫 本店 7179060	交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	8,009		
	公益事業目的財産	未収入金	GMOペイメントゲートウェイ株式会社	CANPANクレジットカード決済分の寄付金	4,000	
	公益事業目的財産	貸付け		※ 次期返済予定	4,459,649	
			<特定資産計>	7,526,511		
	その他固定資産	敷金	一般財団法人日本陶業連盟	事務所賃貸借契約保証金	297,917	
			<その他固定資産計>	297,917		
固定資産合計				10,824,428		
資産合計				17,123,203		

(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	606,245
		日本年金機構 大曾根年金事務所	社会保険料(2,3月分)	386,507
		ソフトバンク	通信運搬費(電話代)	5,859
		一般財団法人日本陶業連盟	事務所家賃(3月分)	32,800
		一般財団法人日本陶業連盟	電気代(3月分)	9,338
		一般財団法人日本陶業連盟	印刷費(3月分)印刷製本費	17,515
		アスクル	文房具(3月分)消耗品費	12,374
		百瀬則子	デンソープロボ/プログラム選考委員謝金	120,000
		毛受芳高	デンソープロボ/プログラム選考委員謝金	120,000
		金子尚弘	デンソープロボ/プログラムコーディネーター、交通費	74,200
		NPO法人ぶうめらん(林)	デンソープロボ/プログラムコーディネーター、交通費	108,045
		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
			<未払金計>	1,519,883
		前受金	賛助会員 久保田好明	賛助会員費(2019年度分)
	<前受金計>	12,000		
預り金	名古屋国税局 名古屋東税務署	源泉所得税(12~2月分)	44,443	
		日本年金機構 大曾根年金事務所	社会保険料(2,3月分)	24,909
		名古屋市市民税特別徴収センター	住民税(3月分)	6,300
		<預り金計>	75,652	
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(18年4月~19年3月分)	23,700	
		<未払法人税等計>	23,700	
未払消費税等	名古屋国税局 名古屋東税務署	消費税及び地方消費税(18年4月~19年3月分)	19,800	
		<未払消費税等計>	19,800	
短期借入金	特定資産より借入れ	※ 次期返済予定	4,459,649	
		<短期借入金計>	4,459,649	
流動負債合計			6,110,684	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			6,110,684	
正味財産			11,012,519	
負債及び正味財産合計			17,123,203	