

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人しらく

科目・摘要		金額(単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許有高	121,929		
普通預金	新生銀行本店	5,515		
	神戸信用金庫須磨支店	1,515,513		
	神戸信用金庫須磨支店	2,285,239		
	神戸信用金庫須磨支店	3,698,798		
	三井住友銀行須磨支店	1,370,411		
	三井住友銀行須磨支店	14,165		
有価証券	全国旅行業協会	15,000		
前払費用	家賃・駐車場等	225,367		
立替金	旅行保険代	17,587		
未収金	事業収入	645,572		
	補助金収入	1,874,659		
	委託金収入	63,562		
	流動資産合計		11,853,317	
2 固定資産				
車両運搬具	トヨタノア	3,903,200		
差入保証金	全国旅行業協会	2,200,000		
敷金	事務所敷金	546,000		
	固定資産合計		6,649,200	
	資産合計			18,502,517
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	職員給与・通信費等	3,773,856		
前受金	旅行代金	282,622		
預り金	源泉徴収・社会保険等	492,417		
	流動負債合計		4,548,895	
	負債合計			4,548,895
	正味財産			13,953,622