

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人しゃらく

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	86,664	
普通預金	新生銀行本店	5,515	
	神戸信用金庫須磨支店	1,515,804	
	神戸信用金庫須磨支店	715,023	
	神戸信用金庫須磨支店	2,401,688	
	三井住友銀行須磨支店	4,144,558	
	三井住友銀行須磨支店	14,168	
有価証券	全国旅行業協会	15,000	
前渡金	家賃・駐車場等	245,367	
前払費用	労災保険・雇用保険等	17,715	
仮払金	小口現金等	94,945	
立替金	出張旅費	68,630	
売掛金	事業収入	659,066	
未収金	補助金・助成金等	3,488,637	
貯蔵品	切手等	13,192	
流動資産合計			13,485,972
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	
保険積立金	生命保険・養老保険	682,308	
敷金	事務所敷金	546,000	
固定資産合計			7,331,508
資産合計			20,817,480
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員給与・社会保険料等	1,889,634	
前受金	旅行代金・助成金等	2,824,883	
預り金	社会保険等	257,736	
未払消費税	消費税	876,650	
流動負債合計			5,848,903
負債合計			5,848,903
正味財産			14,968,577