

# 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人美原体育協会

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手元有高	156,676	
近畿大阪銀行美原さつき野 出張所普通預金	17,806,325	
ゆうちょ銀行通常貯金	6,752,701	
ゆうちょ銀行定額貯金	3,000,000	
商品	91,514	
貯蔵品	311,535	
立替金		
雇用保険料	13,948	
未収入金		
利用料金	4,045,360	
自販機手数料	153,127	
前払費用		
使用料	447,317	
流動資産合計		32,778,503
2 固定資産		
建物附属設備	1,581,946	
構築物	346,500	
車両運搬具	1,868,470	
什器・備品	1,727,775	
減価償却累計額	△ 4,527,317	
固定資産合計		997,374
資産合計		33,775,877
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
施設利用料還付金	503,420	
未払費用		
給料手当・賃金	2,189,743	
委託費	3,507,646	
水道光熱費	450,098	
燃料費	7,904	
社会保険料	318,912	
消耗品費	18,510	
前受金		
施設利用料金	658,150	
スポーツ教室参加費	1,604,416	
預り金		
謝金源泉所得税	18,345	
スポーツ安全保険料	4,000	
従業員預り金		
源泉所得税	54,190	
住民税	67,700	
未払法人税等	283,000	
未払消費税	1,932,300	
流動負債合計		11,618,334
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,618,334
正味財産		22,157,543