

財産目録

平成30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	281,832	
近畿大阪銀行美原さつき野 出張所普通預金	19,517,203	
ゆうちょ銀行通常貯金	7,186,952	
ゆうちょ銀行定額貯金	4,000,000	
商品	69,917	
貯蔵品	303,597	
立替金		
雇用保険料	25,939	
水道光熱費	199,331	
スポーツ教室傷害保険料	11,020	
未収入金		
利用料金	3,611,924	
健診助成金	4,500	
自販機手数料	165,286	
前払費用		
使用料	367,522	
流動資産合計		35,745,023
2 固定資産		
建物付属設備	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	△ 4,837,366	
固定資産合計		687,325
資産合計		36,432,348
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
施設利用料還付金	545,720	
未払費用		
給料手当・賃金	2,401,103	
委託費	3,327,982	
水道光熱費	882,024	
燃料費	8,383	
社会保険料	800,583	
消耗品費	70,741	
広告宣伝費	367,416	
通信運搬費	2,800	
手数料	37,000	
修繕費	56,970	
前受金		
施設利用料金	653,590	
スポーツ教室参加費	1,458,266	
預り金		
謝金源泉所得税	12,759	
報酬源泉所得税	2,042	
スポーツ教室傷害保険料	8,560	
従業員預り金		
源泉所得税	54,950	
社会保険料	159,097	
住民税	51,700	
未払法人税等	478,100	
未払消費税	1,612,600	
流動負債合計		12,992,386
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,992,386
正味財産		23,439,962