

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

財産目録
(2016年9月30日現在)

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	35,024,283	
現金	0	
みずほ銀行普通預金(銀座支店)	6,183,607	
みずほ銀行普通預金(丸之内支店)(住商インターン)	8,152,915	
みずほ銀行普通預金(丸之内支店)(ハマダ)	4,300,000	
みずほ銀行普通預金(丸之内支店)(タケダ)	6,010,000	
みずほ銀行普通預金(銀座支店)(トヨタ)	10,377,761	
未収入金	5,635,600	
ファイザー業務受託金	2,700,000	
スミセイ業務受託金	1,695,600	
住商活動研究業務受託金	740,000	
応援基金業務受託金	500,000	
仮払金	552,341	
労働保険料他	552,341	
流動資産合計		41,212,224
2. 固定資産		
事務所保証金	1,200,000	
固定資産合計		1,200,000
資産合計		42,412,224
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	500,000	
住商インターンシップ業務受託費	500,000	
預り金	9,260,336	
住商インターンシップ	8,152,915	
健康保険	78,668	
厚生年金	130,911	
労働保険	41,647	
所得税	188,726	
地方税	346,300	
謝金源泉税	115,757	
事務局	205,412	
流動負債合計		9,760,336
負債合計		9,760,336
III 正味財産の部		
一般会計正味財産	11,964,127	
特別会計正味財産	20,687,761	
ハマダ 基金プログラム	4,300,000	
タケダ ウェルビーイング・プログラム	6,010,000	
トヨタ 市民ファンド推進プログラム	10,377,761	
正味財産		32,651,888
負債および正味財産合計		42,412,224