

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

財産目録
(2017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	13,391,595	
現金	0	
みずほ銀行普通預金(銀座支店)	1,095,956	
みずほ銀行普通預金(銀座支店)(税金)	1,532,590	
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)	3,794,267	
みずほ銀行普通預金(銀座支店)(トヨタ)	2,668,782	
未収入金	6,496,438	
ファイザー業務受託金	2,800,000	
シミセイ業務受託金	1,188,000	
住商フォローアップ業務委託費	1,000,000	
応援基金業務受託金	500,000	
新規特別業務	1,008,438	
仮払金	371,341	
労働保険料	270,951	
旅費交通費他	100,390	
流動資産合計		20,259,374
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		21,459,374
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	481,523	
社会保険料(9月分)	481,523	
前受金	2,200,000	
新規特別事業業務受託費	2,200,000	
預り金	918,408	
健康保険	83,319	
厚生年金	139,995	
労働保険	44,197	
所得税	183,302	
地方税	323,600	
謝金源泉税	143,995	
流動負債合計		3,599,931
負債合計		3,599,931
III 正味財産の部		
一般会計正味財産	7,096,394	
特別会計正味財産	10,763,049	
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	3,794,267	
市民ファンド推進プログラム	2,668,782	
正味財産		17,859,443
負債および正味財産合計		21,459,374