

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

貸借対照表  
(2013年9月30日現在)

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
流動資産		
みずほ普通預金	7,674,939	
みずほタケダ	7,060,000	
みずほ住商	7,803,921	
現金預金合計	22,538,860	
未収入金	11,628,250	
仮払金	515,534	
流動資産合計	34,682,644	
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	35,882,644	
<b>II 負債の部</b>		17,461,859
流動負債		
前受金	1,472,200	
預り金	15,989,659	
流動負債合計	17,461,859	
負債合計	17,461,859	
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		18,420,785
(12.10-13.9正味財産減少額)		1,274,787
負債および正味財産合計		35,882,644

未収入金	スミセイ	業務受託金	2,710,000	
	ファイザー	業務受託金	2,465,000	
	応援基金	業務受託金	588,000	
	ダイワ特定	業務受託金	2,364,000	
	JT	業務受託金	795,610	
	ダイワ特定合同研修会費		265,860	
	応援基金旅費立替分		671,822	
	住商フォーラム経費分		1,767,958	
	合計		<b>11,628,250</b>	
	預り金	タケダ助成金		7,060,000
		住商インターン寄付金		7,803,921
		社会保険料、源泉税		1,125,738
		合計		<b>15,989,659</b>
前受金	住商活動研究	業務受託金	702,200	
	住商インターン	業務受託金	760,000	
	会員費		10,000	
	合計		<b>1,472,200</b>	