

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

財産目録
(2018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	21,491,322		
現金	0		
みずほ銀行普通預金(銀座支店)	2,261,456		
みずほ銀行普通預金(銀座支店)(税金)	1,803,870		
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)	4,850,685		
みずほ銀行普通預金(銀座支店)(トヨタ)	8,275,311		
未収入金	4,742,000		
ファイザー業務受託金	2,900,000		
スミセイ業務受託金	1,134,000		
応援基金(一般)業務受託金	708,000		
仮払金	355,336		
労働保険料	265,992		
旅費交通費他	89,344		
流動資産合計		26,588,658	
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			27,788,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	478,403		
社会保険料(法人・個人含む9月分)	478,403		
前受金	3,800,000		
住商フォローアップ	3,800,000		
預り金	935,067		
健康保険	82,722		
厚生年金	139,995		
労働保険	41,341		
所得税	179,039		
地方税	322,100		
謝金源泉税	159,140		
その他	10,730		
流動負債合計		5,213,470	
負債合計			5,213,470
III 正味財産の部			
一般 正味財産	5,149,192		
指定 正味財産	17,425,996		
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	4,850,685		
市民ファンド推進プログラム(トヨタ)	8,275,311		
正味財産			22,575,188
負債および正味財産合計			27,788,658