

**特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド**  
**財産目録**

(2019年9月30日現在)

(単位：円)

科目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	18,724,435	
現金	0	
みずほ銀行普通預金(銀座支店)	1,329,128	
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)	1,711,677	
みずほ銀行普通預金(銀座支店)(トヨタ)	11,383,630	
未収入金	7,261,600	
仮払金	339,954	
流動資産合計		26,325,989
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		27,525,989
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	581,516	
前受金	3,500,000	
新規特別事業業務受託費		
預り金	734,738	
健康保険	72,075	
厚生年金	118,036	
労働保険	35,668	
所得税	154,105	
地方税	229,100	
謝金源泉税	125,754	
その他	0	
流動負債合計		4,816,254
2. 固定負債		
長期借入金	3,000,000	
固定負債合計		3,000,000
負債合計		7,816,254
<b>III 正味財産の部</b>		
一般正味財産	2,895,944	
指定正味財産	16,813,791	
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	1,211,677	
市民ファンド推進プログラム	11,302,114	
正味財産計		19,709,735
負債および正味財産合計		27,525,989