

# 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	179,486		
郵便貯金	114,258		
普通預金			
U F J 銀行	9,846,802		
愛知銀行	198,242		
中京銀行	66,892		
岡崎信金	241,138		
前払金			
事務所家賃(4月分)	105,000		
28年度レンタルサーバー代	20,640		
未収金			
報酬割会費収入	30,715		
仮払金			
地区経費	53,431		
流動資産合計		10,856,604	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
電話加入権			
TEL:681-0020	72,000		
TEL:681-0660	72,000		
その他固定資産合計	144,000		
固定資産合計		144,000	
資産合計			11,000,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	8,032,593		
役員報酬(12月～3月分)	650,000		
職員給与(3月分)	221,970		
社会保険料(3月分)	64,961		
電話代(3月分)	2,504		
振込手数料(3月分)	4,212		

科 目	金 額		
ネットバンキング利用料(3月分)	4,968		
事務用品代等(3月分)	7,984		
新城地区 事務委託費	112,880		
講師料	10,000		
27年度 確定消費税	363,600		
前 受 金			
平成28年度入会金	20,000		
平成28年度年会費	6,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	272,033		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	3,700		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	16,416		
社員立替金	2,000		
流動負債合計		9,832,577	
負債合計			9,832,577
正味財産			1,168,027