

財 産 目 録

(2018年度 特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
(資 産 の 部)			
【 流 動 資 産 計 】			
現金及び預金	現金	129,214	
	普通預金	6,097,971	
	みずほ銀行5502	81,961	
	みずほ銀行2886	912,804	7,221,950
	郵便振替		
未 収 金	送迎利用料	503,207	503,207
	2019年3月分他		7,725,157
【 固 定 資 産 】			
(有形固定資産計)			
車 両 運 搬 具	ニッサンセレナ716取得価額	2,430,000	
	減価償却累計額	2,420,000	10,000
	トヨタハイエース2237取得価額	2,945,700	
	減価償却累計額	2,935,700	10,000
	トヨタシエンタ855取得価額	1,967,400	
	減価償却累計額	1,957,400	10,000
	スズキエブリ1560取得価額	1,600,000	
	減価償却累計額	1,590,000	10,000
	ニッサンキャラバン5856取得価額	3,080,000	
	減価償却累計額	2,652,230	427,770
	当期償却合計額	767,784	
			467,770
資産の部合計			8,192,927
(負 債 の 部)			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	専従者手当	2019年3月分	189,100
	スタッフ手当	2019年3月分	230,800
	交通費	2019年3月分	24,620
	実費弁償費	2019年3月分	227,067
	租税公課	2017年度分	70,000
	保険料		741,860
			1,483,447
前 受 金 預 り 金	会費	2019年度分	237,000
	誤入金分		13,250
負債の部合計			1,733,697

貸借対照表
(2018年度 特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会

2019年3月31日現在
(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	7,725,157	【 流 動 負 債 】	1,733,697
現 金	129,214	未 払 費 用	1,483,447
普 通 預 金	6,179,932	預 り 金	13,250
郵 便 振 替 金	912,804	前 受 金	237,000
未 収 入 金	503,207	仮 受 金	0
立 替 金	0		
【 固 定 資 産 】	467,770	負 債 の 部 合 計	1,733,697
(有形固定資産)	467,770		
車 両 運 搬 具	467,770	正 味 財 産 の 部	
器 具 及 び 備 品	0	前 期 繰 越 正 味 財 産	8,267,236
		正 味 財 産 当 期 増 加 額	▲ 1,808,006
		正 味 財 産 の 部 合 計	6,459,230
資 産 の 部 合 計	8,192,927	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	8,192,927