

【第2号議案】

財 産 目 録

(2019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

2020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	87,745	
	普通預金	4,211,375	
	みずほ銀行5502	1,491,930	
	みずほ銀行2886	1,042,754	6,833,804
	郵便振替		
未 収 金	送迎利用料	309,844	309,844
	2019年3月分他		7,143,648
【 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	3,070,000	10,000
	当期償却合計額	417,770	50,000
資産の部合計			7,193,648
(負 債 の 部)			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	専従者手当	150,000	
	スタッフ手当	228,800	
	交通費	12,000	
	実費弁償費	125,041	
	租税公課	70,000	
	保険料	0	
			585,841
前 受 金	会費	197,000	197,000
預 り 金		0	0
負債の部合計			782,841

【第2号議案】

貸借対照表
(2019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

2020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】	7,143,648	【流動負債】	782,841
現金	87,745	未払費用	585,841
普通預金	5,703,305	預り金	0
郵便振替	1,042,754	前受金	197,000
未払金	309,844	仮受金	0
立替金	0		
【固定資産】	50,000	負債の部合計	782,841
(有形固定資産)	50,000		
車両運搬具	50,000	正味財産の部	
器具及び備品	0	前期繰越正味財産	6,459,230
		正味財産当期増加額	▲ 48,423
		正味財産の部合計	6,410,807
資産の部合計	7,193,648	負債・正味財産合計	7,193,648