

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ

(円)

| 科 目              | 摘 要 | 金 額       |           |
|------------------|-----|-----------|-----------|
| 資産の部             |     |           |           |
| 流動資産             |     |           |           |
| 小口現金             |     | 229,285   |           |
|                  | 0   | 13,746    |           |
|                  | 0   | 215,539   |           |
| 普通預金             |     | 2,735,990 |           |
| --南都銀行           |     | 1,230,503 |           |
| --奈良中央信金(ふるさと雇用) |     | 419,007   |           |
| --奈良中央信金(ポルベニル)  |     | 588,653   |           |
| --奈良中央信金(バス)     |     | 497,378   |           |
| --南都銀行(白櫃)       |     | 449       |           |
| 未収金              |     | 3,136,000 |           |
| --補助金・助成金        |     | 3,136,000 |           |
| 仮払金              |     | 39,936    |           |
| 流動資産合計           |     |           | 6,141,211 |
| 固定資産             |     |           |           |
| 建物付属設備           |     | 208,313   |           |
| 車両運搬具            |     | 2,127,830 |           |
| 敷金               |     | 10,000    |           |
| 固定資産合計           |     |           | 2,346,143 |
| 資産合計             |     |           | 8,487,354 |
| 負債の部             |     |           |           |
| 流動負債             |     |           |           |
| 未払金              |     | 1,030,957 |           |
| --給料・交通費         |     | 94,500    |           |
| --社会保険料          |     | 812,688   |           |
| --補助金            |     | 123,769   |           |
| 預り金              |     | 128,883   |           |
| --源泉所得税(給与)      |     | 1,583     |           |
| --源泉所得税(謝金)      |     | 127,300   |           |
| 流動負債合計           |     |           | 1,159,840 |
| 長期借入金            |     | 3,388,765 |           |
| 負債合計             |     |           | 4,548,605 |
| 正味財産合計           |     |           | 3,938,749 |