

平成 30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和元年 8 月 31 日現在

特定非営利活動法人 佐賀県放課後児童クラブ連絡会

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 本部	28,047		
現金 プラン研事業	1,714		
現金 小城市事業	32,534		
現金 認定資格事業	5,663		
現金 大人としゃべり場事業	99,520		
小口現金 小城市事業	19,550		
普通預金/佐賀銀行本店営業部	7,797,958		
普通預金/佐賀銀行本店営業部	420,267		
普通預金/佐賀銀行本店営業部	4		
普通預金/佐賀銀行本年営業部	1,808,059		
普通預金/佐賀銀行本店営業部	518,497		
普通預金/佐賀銀行本店営業部	9		
普通預金/佐賀銀行本店営業部	1,325,280		
普通預金/佐賀銀行本店営業部	1,762,586		
普通預金/佐賀銀行小城支店	2,905,313		
普通預金/佐賀銀行小城支店	1,600,000		
普通預金/佐賀銀行小城支店	4,267,089		
普通預金/佐賀銀行小城支店	30,023		
普通預金/佐賀銀行小城支店	44,111,346		
普通預金/ゆうちょ銀行	1,102,765		
普通預金/共栄銀行小城支店	432,644		
前払金/プラン研修会事業費	460,231		
前払金/認定資格事業費	2,524,164		
前払金/大人としゃべり場事業費	1,480		
前払金/小城市事業費	43,036,246		
前払金/みやき町事業費	2,173,723		
前払金/吉野ヶ里町子ども子育て支援事業費	1,947,171		
前払金/書籍	345,576		
未収金/未収還付法人税等	51		
仮払金/従業員	51,500		
流動資産合計		118,809,010	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			118,809,010
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金/社会保険料	2,126,052		
未払金/給与	7225		
未払法人税等/H30年度確定法人税等	71,000		
未払消費税等/H30年度確定消費税等	3,558,600		
前受金/小城市/委託金	87,033,600		
前受金/みやき町/委託金	3,499,000		
前受金/吉野ヶ里町/委託金	3,709,750		
前受金/佐賀県子ども未来課/認定資格委託金	2,907,560		
前受金/佐賀県子ども未来課/プラン研修委託金	2,300,000		
前受金/嬉野市放課後児童クラブ巡回支援事業/委託金	1,600,000		
前受金/吉野ヶ里町大人としゃべり場事業委託金	121,000		
前受金/学童保育誌/購読料	151,884		
預り金/源泉所得税	128,989		
預り金/住民税	2,000		
流動負債合計		107,216,660	

2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			107,216,660
正味財産			11,592,350