

財 産 目 録
平成28年 9月30日現在

公益社団法人 誕生学協会
(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産	現金	手元保管	運転資金	9,915
	銀行預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行渋谷支店)	運転資金	310,847
	〃	普通預金 (三菱東京UFJ銀行渋谷支店)	運転資金	185,726
	〃	普通預金 (三菱東京UFJ銀行渋谷支店)	受取寄附金	297,080
	〃	普通預金 (興産信用金庫代々木支店)	助成金	2,555,000
	郵便貯金	ゆうちょ銀行(通常貯金)	運転資金	17,864
	〃	ゆうちょ銀行(当座貯金)	受取寄附金	382,032
	支部費	各支部預金口座	運転資金	166,979
	未収入金	東淀川区 目黒区 一般会員	受託事業収入	165,572
			受託事業収入	128,499
			研修費分割、教材費	131,112
	前払費用	松島俊也(松島興産)	事務所10月分家賃	118,800
	仮払金	渋谷都税事務所	均等割中間納付分	35,000
	流動資産合計			
固定資産	敷金	松島俊也(松島興産)	一部公益目的保有財産であり、 公益目的事業及び収益・管理運益 のために使用している。	330,000
固定資産合計				330,000
資産合計				4,834,426
流動負債	未払金	従業員 他	9月給与(10月支払分)諸経費	958,508
	未払消費税	渋谷税務署	当期確定消費税額	916,000
	前受金	講師会員 他	2016年度会費(下期分)	2,925,000
	預り金	従業員 他	源泉所得税	225,365
流動負債合計				5,024,873
固定負債	長期借入金	三宅はつえ	運転資金	650,000
固定負債合計				650,000
負債合計				5,674,873
正味財産合計				-840,447