平成29年度　財産目録

（平成30年3月31日現在）

特定非営利活動法人　鎌倉市市民活動センター運営会議

（単位　円）

科　目　・摘　要	金　額		
Ⅰ．資産の部			
1．流動資産			
（現金･預金）			
現金　手許有高	78,905		
現金　小口現金	20,000		
普通預金（横浜銀行鎌倉支店）	7,574,036		
郵便振替（鎌倉郵便局）	90,411	7,763,352	
（その他流動資産）			
前払金			
メール便	5,442		
20周年記念誌	263,000		
デザイン料等	120,000	388,442	
流動資産計			8,151,794
2．固定資産			
	0		
固定資産計		0	
資　産　合　計			8,151,794
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金			
未払給与･手当	987,126		
交通費	296,100		
謝金	21,340		
業務委託費	62,638		
ゆうメール口	74,627		
振込料	1,620	1,443,451	
未払税金			
住民税	70,000		
消費税	155,400	225,400	
預り金			
源泉所得税	11,550		
書籍口等	7,000	18,550	
前受金			
正会員会費	8,000		
賛助個人会費	6,000		
団体賛助会費	57,000	71,000	
流動負債計			1,758,401
2．固定負債			
20周年記念行事引当金	1,050,000		
固定負債計		1,050,000	
負　債　合　計			2,808,401
正味財産額			5,343,393