平成30年度 財産目録

（平成31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	175,434		
現金　小口現金	20,000		
普通預金（横浜銀行鎌倉支店）	5,107,622		
（湘南信金鎌倉駅前支	136		
郵便振替（鎌倉郵便局）	39,568	5,342,760	
（その他流動資産）			
前払金			
メール便	5,442		
ロビー活用	104,000	109,442	
流動資産計			5,452,202
2．固定資産			
	0		
固定資産計		0	
資　産　合　計			5,452,202
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金			
未払給与・手当	824,519		
交通費	277,600		
謝金	8,604		
歩け歩け協会	53,928		
ゆうメール口	72,724		
振込料	1,188	1,238,563	
未払税金			
住民税	70,000		
消費税	534,200	604,200	
預り金			
源泉所得税	10,829		
書籍口	2,500		
資料口	9,900	23,229	
前受金			
正会員会費	14,000		
賛助個人会費	0		
団体賛助会費	71,000	85,000	
流動負債計			1,950,992
2．固定負債			
20周年記念行事引当金	0		
固定負債計		0	
負　債　合　計			1,950,992
正味財産額			3,501,210