

財産目録

2022年度(令和4年度)3月31日現在

特定非営利活動法人 可見市国際交流協会

科目・摘要	金額(円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
手持ち現金	53,834	
謝金未渡現金	169,079	
		222,913
普通預金 十六銀行可見支店(KIEA)	1,936,199	
普通預金 十六銀行可見支店(就学促進)	1,211,864	
普通預金 十六銀行可見支店(休眠預金)	463,647	
普通預金 東濃信用金庫可見支店(フレビア)	2,481,382	
普通預金 東濃信用金庫可見支店(KIEA)	230,801	
普通預金 東濃信用金庫可見支店(奨学金)	2,055,376	
振込貯金 ゆうちょ銀行 (普通預金小計)	209,576	
		8,588,845
未収金 多治見市役所	103,400	
外国人支援・多文化共生ネット	100,000	
JICA中部	639,870	
国立大学法人 東京外国語大学	23,980	
京都市教大	15,000	
㈱コココーライーストジャパン	1,907	
サンベレレ	287,650	
きぼうクラブ	58,000	
ひよこ教室	30,000	
さつき教室	221,000	
かがやき教室	38,000	
かがやきクラブ	53,000	
その他	5,000	
		1,576,807
棚卸資産 フレビアカフェ	28,777	
貯蔵品 フレビアカフェ	31,915	
		60,692
立替金	8,296	
		8,296
流動資産合計		10,457,553
2 固定資産		
什器備品	501,600	
減価償却累計額	△ 20,900	
		480,700
一括償却資産	1,013,278	
減価償却累計額	△ 566,192	
固定資産合計		447,086
3 無形固定資産		
ソフトウェア	128,334	
無形固定資産合計		128,334
固定資産の部合計		1,056,120
<b>資産の部合計</b>		<b>11,513,673</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 職員・スタッフ賃金(3月度分)	1,659,843	
職員・スタッフ賃金法定福利費(3月度分)	156,219	
自主事業の講師・サポーター諸謝金等	3,233,426	
電気料	160,499	
施設警備・ゴミ収集・屋内清掃	48,026	
交通費	11,600	
オフィスサポート事務用品	147,474	
情報誌発送、電話料金	34,074	
教材購入	33,814	
確定労働保険	44,070	
(南安江電気)	57,200	
美濃加茂国際交流協会	190,735	
その他3件	5,544	
		5,782,524
未払消費税等	462,100	
未払法人税等	72,000	
		534,100
前受金 研修室利用・会費・受講料	17,370	
		17,370
預り金 3月度支払い賃金源泉税	△ 7,137	
3月度支払い謝金源泉税	254,634	
3月分県市町村民税	21,500	
社会保険返金	1,314	
		270,311
流動負債合計		6,604,305
<b>負債の部合計</b>		<b>6,604,305</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	8,479,201	
当期正味財産増減額	△ 3,569,833	
<b>正味財産合計</b>		<b>4,909,368</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>11,513,673</b>

(前期繰越損益 8,479,201)  
(当期正味財産 △3,569,833)

## 貸借対照表

2022年度(令和4年度)3月31日現在

特定非営利活動法人 可見市国際交流協会

科目・摘要	金額(円)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
手持ち現金	53,834	
謝金未渡現金	169,079	
		222,913
普通預金 十六銀行可見支店	3,611,710	
普通預金 東濃信用金庫可見支店	4,767,559	
普通預金 ゆうちょ銀行 (普通預金小計)	209,576	
		8,588,845
未収会費	5,000	
		5,000
未収金	1,571,807	
		1,571,807
棚卸資産	28,777	
貯蔵品	31,915	
		60,692
立替金	8,296	
		8,296
流動資産合計		10,457,553
<b>2 固定資産</b>		
什器備品	501,600	
減価償却累計額	△ 20,900	
		480,700
一括償却資産	1,013,278	
減価償却累計額	△ 566,192	
		447,086
<b>3 無形固定資産</b>		
ソフトウェア	128,334	
無形固定資産計		128,334
固定資産の部合計		1,056,120
<b>資産の部合計</b>		<b>11,513,673</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	5,782,524	
未払消費税等	462,100	
未払法人税等	72,000	
前受金	17,370	
預り金	270,311	
		6,604,305
流動負債合計		6,604,305
<b>2 固定負債</b>		
固定負債	0	
固定負債合計		0
<b>負債の部合計</b>		<b>6,604,305</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		8,479,201
当期正味財産増減額		△ 3,569,833
<b>正味財産合計</b>		<b>4,909,368</b>
<b>負債及び正味財産の合計</b>		<b>11,513,673</b>

(前期繰越損益 8,479,201)  
(当期正味財産 △ 3,569,833)