

財産目録

平成29年3月31日現在

公益社団法人マナーキッズ®プロジェクト

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・内容等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 本部事務所 | 手元保管 | 0 |
| 預金 | 普通預金 | | 255,157 |
| | 三菱東京UFJ銀行高円寺支店 | 運転資金 | 175,390 |
| | 同上 リマインド口 | リマインドボール購入資金 | 0 |
| | 同上 スポーツ振興くじ口 | ト助成金専用口座 | 0 |
| | 同上 おもてなしの心を世界へ国民協議会 | おもてなしの心を世界へ国民協議会専用口座 | 2,578 |
| | ゆうちょ銀行 | 会費入金口座 | 77,189 |
| 商品 | 特集号保管在庫 | 84,152冊 | 4,544,208 |
| 前渡金 | 経費前渡分 | 理事長 | 100,020 |
| 前払費用 | 本部事務所 | ゴミ出し費用2017年4月～8月分 | 16,200 |
| 未収入金 | 未収入金 | | 1,502,000 |
| | 未収toto補助金 | 平成28年度分 | 1,200,000 |
| | 未収業務委託料 | 墨田区平成28年度第4期分 | 202,000 |
| | 未収年会費(個人) | 10名分 | 100,000 |
| 流動資産合計 | | | 6,417,585 |
| (固定資産) | | | |
| ソフトウェア開発費 | 本部事務所 | マナーキッズ調べシステム開発費 | 199,800 |
| 敷金 | デルコ商事㈱ | 本部事務所敷金 | 100,000 |
| 固定資産合計 | | | 299,800 |
| 資産合計 | | | 6,717,385 |
| (流動負債) | | | |
| 短期借入金 | 理事長 | 特集号支払代金1年以内返済分 | 1,120,000 |
| 前受金 | 前受年会費(個人) | 3名分 | 30,000 |
| 預り金 | 諸謝金源泉所得税預り金 | | 58,798 |
| 流動負債合計 | | | 1,208,798 |
| (固定負債) | | | |
| 長期借入金 | 理事長 | 特集号支払代金1年超返済分 | 1,820,000 |
| 長期未払費用 | ㈱菱友システムサービス | マナーキッズ調べシステム開発費 | 199,800 |
| 固定負債合計 | | | 2,019,800 |
| 負債合計 | | | 3,228,598 |
| 正味財産 | | | 3,488,787 |