

## 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
<b>(流動資産)</b>			
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
<b>(固定資産)</b>			
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(株)	本部事務所敷金	100,000
固定資産合計			299,800
資 産 合 計			6,717,385
<b>(流動負債)</b>			
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
<b>(固定負債)</b>			
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	(株)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