

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				
	現金	現金手元有り高		93,606
	普通預金			8,899,085
	--三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行		15,806,877
	--中央労働金庫	中央労働金庫		3,498,115
	--三菱UFJ銀行東日本復興基金	三菱UFJ銀行		317,667
	--三菱UFJ銀行0953707	三菱UFJ銀行		13
	--三菱UFJ 1440825 首都圏若	三菱UFJ銀行		1,536,305
	--中央労働金庫 184608 首都圏若	中央労働金庫		13,746,910
	--中央労働金庫 207687 首都圏若	中央労働金庫		100
	--特定資産振替マインクラフトカップ	普通預金	助成金拠出者の定めた用途にあてるために保有している資金であり公益目的事業の事業費として管理されている預金を特定資産に振替	△ 26,006,902
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行		2,015,260
	郵便振替00100-1-421027若者	ゆうちょ銀行		2,196,403
他の流動資産				
	商品	書籍	決算整理 書籍期末棚卸高 私らしさノート@450×20冊 9,000円 システムガイドブック@141.75×2,293冊 325,033円	334,033
	立替金			191,351
	--COJ		東京ガス(株)ガス代2月分 379円 東京ガス(株)ガス代3月分 450円 家賃立替4月分 76,000円 電気代2月分 9,630円 印刷費立替1月分 510円 インターネット接続サービス代4月分 330円 ラディックス(株)電話代1月分 2,196円 ステラ光サービス料金4月分 2,200円	91,695
	--団体生命保険料(あいおい損保)			55,856
	--その他		退職者にかかる未精算金	43,800
	前払費用		4月分家賃/ミノルホールディングス(株) 127,580円 令和2年度会費/霞が関ナレッジスクエア 66,000円	193,580
流動資産合計				13,923,318
(固定資産)				
特定資産				
	預金マインクラフトカップ	普通預金	助成金拠出者の定めた用途にあてるために保有している資金であり公益目的事業の事業費として管理されている預金	26,006,902
	預金市民ファンド	--三菱UFJ 1440825 首都圏若	助成金拠出者の定めた用途にあてるために保有している資金であり公益目的事業の事業費として管理されている預金	1,400,000
	預金リコー	--三菱UFJ 1440825 首都圏若	助成金拠出者の定めた用途にあてるために保有している資金であり公益目的事業の事業費として管理されている預金	300,000
その他固定資産				
	敷金			600,000
	預託金			10,000
	--(一社)協同総合研究所			10,000
固定資産合計				28,316,902
資産合計				42,240,220
(流動負債)				
	未払金			288,117
	--NPO支援東京会議(会計日誌)			99,684
	--社会保険料			80,398
	--その他			108,035
	預り金			109,122
	--源泉所得税			48,860
	--社会保険料			77,562
	--住民税			△ 17,300
	仮受金			51,171
流動負債合計				448,410
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				448,410
正味財産合計				41,791,810