

2003年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2003年度：2003年7月1日～2004年6月30日)

2004年6月30日現在

特定非営利活動法人  
せんだい・みやぎNPOセンター  
(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金 大町事務局手許有高	466,259	
サポートセンター手許有高	50,000	
サポートセンター手許有高	6,500	
普通預金 東北労働金庫 本店	635,142	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	3,405	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	6,705	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	6,205	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	11,805	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	8,805	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	5,005	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	4,905	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	9,805	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	9,252,272	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	14,440	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	0	
郵便振替 仙台中央郵便局	954,796	
郵便振替 仙台一番町郵便局	3,270	
普通預金 仙台銀行 中央通支店(みやぎNPO夢ファンド)	7,983,646	
普通預金 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)	0	
定期預金 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)	9,000,000	
棚卸資産	709,672	
流動資産合計		29,132,637
資産合計		29,132,637
負債の部		
1 流動負債		
前受金(仙台市市民活動サポートセンターの前払分)	1	2,837,117
前受金(仙台市市民活動サポートセンターの概算払分)	2	1,211,064
前受金(日本財団助成事業2003年度の前受金)	3	1,525,255
前受金(市民社会創造ファンドSSCS事業の前受金)	4	270,000
未払金(日専連法人カード未決済)	5	286,016
預り金 サポート資源提供システム事業	6	17,625,428
預り金 市民活動ハンドブック、市民活動サポートセンター使用料	7	9,300
源泉預り金 社会保険	8	68,445
流動負債合計		23,832,625
負債合計		23,832,625
正味財産		5,300,012

- 仙台市から仙台市市民活動サポートセンター委託事業の前受金  
市民活動サポートセンターの受託料(43,109,000円)のうち1回目前払金(10,777,250円)が入金されたため、4～6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 仙台市から仙台市市民活動サポートセンター委託事業の前受金  
市民活動サポートセンターの受託料(13,005,000円)のうち1回目前払金(3,251,250円)が入金されたため、4～6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 日本財団2003年度助成金事業の前受金  
2003年9月～2004年8月の1年分(2,360,000円)の助成金が入金されたため、9月～6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 特定非営利活動法人市民社会創造ファンドSSCSインターンシップ奨励プログラムの前受金  
2004年7月～2004年12月の6ヵ月分(270,000円)が入金されたため、前受金とした。
- 日専連法人カード使用の未決済分  
2004年6月までの法人カード使用分で、未決済の分を未払金とした。
- サポート資源提供システムの預り金  
地域貢献サポートファンドみんなに、NPO活動への寄付としてお預かりしているお金を、預り金とした。
- 市民活動ハンドブック(第3版)：仙台市市民活動サポートセンターでの販売のための預り金  
仙台市市民活動サポートセンター貸室使用料の後納分
- 社会保険料の源泉預り金