

2004年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2004年度：2004年7月1日～2005年6月30日)

2005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	426,061	
サポートセンター手許有高	51,400	
サポートセンター手許有高	43,810	
普通預金 東北労働金庫 本店	1,339,759	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	4,538,712	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	9,420	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	0	
郵便振替 仙台一番町郵便局	3,157,442	
郵便振替 仙台一番町郵便局	89,270	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	7,805	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	12,305	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	4,405	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	10,005	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	12,005	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	7,405	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	4,605	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	28,967	
普通預金 仙台銀行 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	1,950,960	
普通預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	2,536	
定期預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	9,000,000	
普通預金 東北労働金庫 本店 (みんなみんファンド)	630,046	
(現金預金計)	(21,326,918)	
棚卸資産	1,398,888	
流動資産合計		22,725,806
資産合計		22,725,806
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概算払分)	1	1,171,874
前受金(仙台市市民活動サポートセンターの前金払分)	2	438,110
前受金(東北労働金庫からの委託事業費)	3	200,000
前受金(市民社会創造ファンドからのSSCS事業の助成金)	4	180,000
未払金(日専連法人カード未決済)	5	151,711
未払消費税	6	1,469,700
預り金 サポート資源提供システム事業	7	11,662,480
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	8	4,900
源泉預り金 社会保険、所得税	9	104,067
流動負債合計		15,382,842
負債合計		15,382,842
正味財産		7,342,964

- 仙台市から仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業の概算払分
市民活動サポートセンターの指定管理料(13,846,000円)のうち1回目概算払分(3,461,500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管理運営事業の前金払分
市民活動サポートセンターの指定管理料(42,733,000円)のうち1回目前金払分(10,683,250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。
- 東北労働金庫からの委託事業費
前払いにて入金されたので、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助成金
2005年7月～2005年12月の6ヵ月分が入金されたため、前受金とした。
- 日専連法人カード使用の未決済分
2005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。
- 未払消費税
- 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、所得税の源泉預り金