

2005年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2005年度：2005年7月1日～2006年6月30日)

2006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	143,243	
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	49,980	
普通預金 東北労働金庫 本店	2,744,980	
普通預金 東北労働金庫 本店	1,539,608	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	1,188,191	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	6,620	
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	44,669	
郵便振替 仙台一番町郵便局	536,770	
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)	17,905	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	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)	14,805	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	5,205	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	33,333	
普通預金 仙台銀行 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	2,120,893	
普通預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	5,058	
定期預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	9,000,000	
郵便振替 仙台一番町郵便局 (みやぎNPO夢ファンド)	112,704	
(現金預金計)	(17,644,784)	
棚卸資産	1,661,475	
流動資産合計		19,306,259
資産合計		19,306,259
負債の部		
1 流動負債		
前受金(仙台市民活動サポートセンターの概算払分)	1 1,996,771	
前受金(仙台市民活動サポートセンターの前金払分)	2 102,677	
前受金(市民社会創造ファンドからのSSCS事業の助成金)	3 180,000	
未払金(日専連法人カード未決済)	4 119,380	
未払消費税	5 1,269,400	
預り金 サポート資源提供システム事業	6 12,987,333	
預り金 市民活動ハンドブック、他	7 16,200	
源泉預り金 社会保険	8 114,152	
流動負債合計		16,785,913
負債合計		16,785,913
正味財産		2,520,346

- 仙台市から仙台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(18,715,000円)のうち1回目概算払分(4,678,750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(43,495,000円)のうち1回目前金払分(10,873,750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。
- 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  
2006年7月～2006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みに、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)：仙台市民活動サポートセンターでの販売のための預り金
- 社会保険料の源泉預り金