

特定非営利活動に係る事業 財産目録
平成23年3月31日

特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク

(円)

| 科 目 | | 金 額 | | |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
| I | 資産の部 | | | |
| | 1. 流動資産 | | | |
| | 現金 | | | |
| | 松山本部 | 122,372 | | |
| | カフェ | 20,000 | | |
| | 四国EPO | 30,598 | | |
| | モザンビーク | 6,378 | | |
| | | | 179,348 | |
| | 普通預金 | | | |
| | 伊予銀行 緑台支店 | 317,650 | | |
| | 愛媛信用金庫 本店 | 28,381 | | |
| | 百十四銀行 松山 | 127,535 | | |
| | 郵便貯金 祝谷 | 35,513 | | |
| | 郵便振替 | 108,000 | | |
| | PCS郵便 祝谷 | 27,269 | | |
| | 百十四銀行松山② | 306,622 | | |
| | | | 950,970 | |
| | 未収入金 | | | |
| | NGO相談員 | 970,350 | | |
| | 四国EPO | 3,756,852 | | |
| | その他 | 2,286,571 | | |
| | 法人管理 | 80,086 | | |
| | | | 7,093,859 | |
| | 棚卸商品 | | | |
| | 販売 | | 585,774 | |
| | 前払費用 | | 51,370 | |
| | 仮払金 | | 83,197 | |
| | 短期貸付金 | | 180,790 | |
| | 流動資産計 | | | 9,125,308 |
| | 2. 固定資産 | | | |
| | 不動産 | | | |
| | 土地 | 11,110,000 | | |
| | 建物 | 496,030 | | |
| | 什器備品 | 251,549 | | |
| | 減価償却累計額 | -237,921 | | |
| | | | 11,619,658 | |
| | 敷金 | | 153,600 | |
| | 固定資産計 | | | 11,773,258 |
| | 3. 繰延資産 | | | 195,000 |
| | 資産の部合計 | | | 21,093,566 |
| II | 負債の部 | | | |
| | 1. 流動負債 | | | |
| | 預り金 | | | |
| | 源泉所得税 | 10,246 | | |
| | | | 10,246 | |
| | 未払金 | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 法人管理 | 571,501 | | | |
| 販売 | 360,244 | | | |
| 四国EPO | 714,508 | | | |
| 社会保険料 | 267,709 | | | |
| その他経費 | 464,102 | | | |
| | | 2,378,064 | | |
| 短期借入金 | | | | |
| 竹内 | 2,535,808 | | | |
| 仮受金 | 50,010 | | | |
| | | 2,585,818 | | |
| 未払消費税 | | | | |
| | | 206,200 | | |
| | | | 5,180,328 | |
| 流動負債計 | | | | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | | | | |
| 愛媛信用金庫ローン | 1,592,105 | | | |
| 竹内 | 3,000,000 | | | |
| | | 4,592,105 | | |
| 固定負債計 | | | 4,592,105 | |
| 負債の部合計 | | | | 9,772,433 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | 10,879,809 | |
| 当期正味財産増加額 | | | 441,324 | |
| 正味財産の部合計 | | | | 11,321,133 |
| 負債及び正味財産の部合計 | | | | 21,093,566 |