

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	使用目的等
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,172,107	
現金	25,000	小口現金として（事務所保管）
普通預金	3,147,107	運転資金として（福井銀行福井市役所支店）
未収金	1,628,106	受託料
立替金	1,171,400	Jr. 大使自己負担旅費を旅行会社へ立替
流動資産合計	5,971,613	
2 固定資産		
固定資産合計	0	
資産の部合計	5,971,613	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,413,328	法定福利費、Jr. 大使引率者旅行代金 ボランティア謝礼、電気代、後納郵便代等 OA機器リース代
市補助金精算金	2,619,413	福井市補助金（概算払い）の未使用額
預り金	32,750	源泉所得税（職員3名の1月～3月分）
流動負債合計	4,065,491	
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債の部合計	4,065,491	
III 正味財産の部		
1 指定正味財産	0	
2 一般正味財産	1,906,122	
正味財産の部合計	1,906,122	
負債及び正味財産合計	5,971,613	