

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	普通預金	琉球銀行 壺屋支店	運転資金として	2,934,602		
		沖縄銀行 首里支店	〃	6,953		
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃	6,998		
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃	500,001		
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 (まちと子ども基金)	10,503		
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 (ガイア)	172		
		琉球銀行 首里支店	〃 (まちと子ども基金)	300		
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 (新崎盛暉)	2		
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 (徘徊見守り事業)	622,832		
			郵便振替口座		0	
	未収金	(特非) まちなか研究所わくわく (公財) 地域創造基金さなぶり 理事	円卓会議ライセンス料 円卓視察謝金 源泉所得税	460,000 50,000 82,050		
	たな卸資産		円卓ブック (40冊)	8,240		
流動資産合計				4,682,653		
(固定資産)	資金循環事業基金	沖縄銀行 鳥堀支店他	寄付と助成プログラム	203,073		
		沖縄銀行 鳥堀支店	テーマ型 (まちと子ども基金)	759,927		
		琉球銀行 首里支店	テーマ型 (まちと子ども基金)	180,771		
		沖縄銀行 鳥堀支店	寄付と助成プログラム (ガイア)	34,602,340		
		沖縄銀行 鳥堀支店	テーマ型 (WYUA)	25,500		
		沖縄銀行 鳥堀支店	宮里大八国際交流基金	109,250		
		沖縄銀行 鳥堀支店	新崎盛暉平和活動奨励基金	850,000		
			郵便振替口座		0	
		固定資産合計				36,730,861
		資産合計				41,413,514
(流動負債)	未払金	(株)スタートライン 理事 大城税理士事務所 (特非) まちなか研究所わくわく	委託料	900,000		
			役員報酬	50,000		
			税理士報酬 (3月分)	36,441		
			謝金	10,000		
	預り金		源泉所得税	95,512		
流動負債合計				1,091,953		
固定負債合計				0		
負債合計				1,091,953		
正味財産				40,321,561		