

財産目録

平成 27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 壺屋支店他11                                   | 運転資金として          | 1,267,766  |
|         |          | 沖縄銀行 首里支店                                      | "                | 450,798    |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | "                | 347,485    |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (まちと子ども基金)     | 431        |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (ガイア)          | 315        |
|         |          | 琉球銀行 首里支店                                      | " (まちと子ども基金)     | 27         |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (依存症リハビリング)    | 25         |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (宮里大八国際交流基     | 17         |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (乳がん)          | 12         |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (IT)           | 4          |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (WYUA)         | 3          |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | " (プロオーケストラ)     | 2          |
|         |          | 郵便振替口座   | "                | 0          |
|         |          | たな卸資産  | 円卓ブック (65冊)      |            |
| 流動資産合計  |          |  |                  | 2,080,275  |
| (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       | 191,673    |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | テーマ型 (まちと子ども基金)  | 844,773    |
|         |          | 琉球銀行 首里支店                                      | テーマ型 (まちと子ども基金)  | 62,421     |
|         |          | 沖縄銀行 鳥堀支店                                      | 寄付と助成プログラム (ガイア) | 9,420,940  |
|         |          | 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       | 86,300     |
|         |          | 郵便振替口座   |                  | 0          |
| 固定資産合計  |          |  |                  | 10,631,607 |
| 資産合計    |          |  |                  | 12,711,882 |
| (流動負債)  | 未払金      | (株)グラフィック<br>理事<br>大城税理士事務所<br>(特非)まちなか研究所わくわく | パンフレット印刷         | 49,800     |
|         |          |  | 未精算経費            | 38,920     |
|         |          | 税理士報酬 (3月分)                                    | 36,441           |            |
|         | 預り金      |  | 未精算経費            | 10,000     |
|         |          |  | 源泉所得税 (報酬分)      | 10,708     |
| 流動負債合計  |          |  |                  | 145,869    |
| 固定負債合計  |          |  |                  | 0          |
| 負債合計    |          |  |                  | 145,869    |
| 正味財産    |          |  |                  | 12,566,013 |