

財産目録

平成 31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 沖縄銀行 首里支店 沖縄銀行 鳥堀支店 琉球銀行 首里支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 郵便振替口座		運転資金として	267,664
			〃	366,217
			〃	315,421
			〃 (まちと子ども基金)	150
			〃 (まちと子ども基金)	3
			〃 (乳がん)	17,250
			〃 (新崎盛暉)	21
			〃 (子供シェルター)	116,002
			運転資金として	0
			データベース開発未収金	1,036,800
			沖縄子どもの未来県民会議未収金	1,000,000
			認知症見守り推進事業未収金	962,577
			円卓ブックレット事業未収金	391,464
			円卓会議未収金	387,200
	映画上映会イベント未収金	108,000		
流動資産合計				4,968,769
(固定資産)				
基本財産				
普通預金	琉球銀行 首里支店			3,060,040
特定資産				
資金循環事業基金	沖縄銀行 鳥堀支店他 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 琉球銀行 首里支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店	寄付と助成プログラム 寄付と助成プログラム (ガイア) 寄付と助成プログラム (子供シェルター) テーマ型 (まちと子ども基金) テーマ型 (まちと子ども基金) 宮里大八国際交流基金 新崎盛暉平和活動奨励基金		269,750 4,700 1,044,000 822,627 228,371 537 4,347,825
固定資産合計				9,777,850
資産合計				14,746,619
(流動負債)				
未払金	(株)スタートライン (特非)まちなか研究所わくわく (同)トキニライド 理事、職員 個人2名 理事 大城税理士事務所 花風	データベース、映画上映会 委託費 円卓会議運営費 認知症見守り推進事業 委託費 役員報酬、給与 謝金・旅費 未精算経費 税理士報酬 (3月分) WEBサイト更新費 3月分		990,800 955,233 352,277 186,800 76,406 61,340 39,118 27,000
預り金		源泉所得税		22,181
流動負債合計				2,711,155
固定負債合計				0
負債合計				2,711,155
正味財産				12,035,464