

財産目録

令和 2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)				
	現金	手元保管	運転資金として	100,425
	普通預金	琉球銀行 壺屋支店	運転資金として	473,012
		沖縄銀行 首里支店	〃	92,685
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃	373,895
		琉球銀行 首里支店 2口座 郵便振替口座	〃 (テーマ提案型助成プログラム) 運転資金として	1,795 0
未収金		沖縄子どもの未来県民会議未収金 円卓会議未収金 3件 円卓会議ライセンス料未収金 3月分クレジット寄付	1,280,132 847,000 80,000 27,000	
流動資産合計				3,275,944
(固定資産)				
基本財産	普通預金	沖縄銀行 鳥堀支店		3,060,070
特定資産	資金循環事業基金	沖縄銀行 鳥堀支店 10口座 琉球銀行 首里支店 5口座 沖縄銀行 鳥堀支店 2口座 琉球銀行 首里支店 沖縄銀行 鳥堀支店 琉球銀行 首里支店 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	テーマ提案型助成プログラム テーマ提案型助成プログラム テーマ提案型助成プログラム (うむさん基金) テーマ提案型助成プログラム (うむさん基金) 冠助成 (まちと子ども基金) 冠助成 (まちと子ども基金) 冠助成 (休眠預金等交付金事業) じぶん基金 (宮里大八国際交流基金) じぶん基金 (新崎盛暉平和活動奨励基金) じぶん基金 (琉球宇温基金)	110,800 793,734 180,000 220,800 729,727 234,321 37,350,930 142,537 4,881,064 661,672
固定資産合計				48,365,655
資産合計				51,641,599
(流動負債)				
	未払金	(特非) まちなか研究所わくわく 理事、職員 浦添年金事務所 大城税理士事務所 花風 うむさんラボ 理事、職員	円卓会議運営費 役員報酬、給与(3月分) 社会保険料 (12~3月分) 税理士報酬 (3月分) WEBサイト更新費 (3月分) うむさん基金手数料 (当期確定額) 未精算経費	2,204,280 626,800 121,615 37,165 27,500 26,200 796
	預り金	うむさんラボ	源泉所得税 うむさん基金手数料 (次期以降精算額)	163,298 47,160
	前受補助金	日本民間公益活動連携機構	休眠預金等交付金事業	36,919,644
流動負債合計				40,174,458
固定負債合計				0
負債合計				40,174,458
正味財産				11,467,141