

財 産 目 録

2013年10月31日現在

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現 金	
現金手許有高	101,025
カフェレジ現金	
現金手許有高	75,000
普通預金	
七十七銀行石巻支店 (No. 5878063)	1,310,589
七十七銀行石巻支店 (No. 9251456)	1,000
七十七銀行石巻支店 (No. 9252118)	1,637,044
石巻信用金庫本店 (No. 6232388)	1,979,667
ゆうちょ銀行八一八支店 (No. 41332151)	2,390,237
貴 金 属	8,990,000
現金・預金 計	16,484,562
売上債権	
売 掛 金	
Amanecer運営事業売掛金	1,129,082
復興応援グッズ販売事業売掛金	163,250
売上債権 計	1,292,332
棚卸資産	
商 品	
Amanecer運営事業商品	282,236
復興応援グッズ販売事業商品	567,340
棚卸資産 計	849,576
その他流動資産	
前 払 金	
11月分地代家賃・駐車場賃料	321,200
仮 払 金	
仮払旅費交通費	33,330
未 収 入 金	
ヴィリーナジャパン株式会社	205,855
イストワール	222,702
石巻に恋しちゃった♡未収金	50,000
トップツアー株式会社	490,433
関西大学	20,000
日本ロレアル株式会社	224,400
宮城県	1,642,922
社会保険等未収分	173,791

科 目		金 額	
	Amanecer業務委託料	7,860	
	その他流動資産 計	3,392,493	
	流動資産合計		22,018,963
2	固定資産		
	有形固定資産		
	建物附属設備 ソーラー照明灯	1,350,381	
	什器備品 架台ホイロ	444,150	
	骨密度測定器	1,228,500	
	加速度脈波計	710,500	
	ミニデッキオーブン	302,400	
	有形固定資産 計	4,035,931	
	投資その他の資産		
	敷 金 石巻駅前ビル	300,000	
	大同会館	180,000	
	月極駐車場	24,000	
	保 証 金 石巻圏域復興応援隊設置事業保証金	1,570,000	
	投資その他の資産 計	2,074,000	
	固定資産合計		6,109,931
	資産合計		28,128,894
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金 商品（アクセサリ等）	65,782	
	未払金 事業費等	573,830	
	10月分通信費等	48,313	
	10月分役員報酬	300,000	
	10月分通勤手当	41,200	
	税理士顧問料	378,000	
	10月分社会保険料	206,284	
	10月分内職賃	333,440	
	前受金 イストワール	2,500	
	日本財団	82,820	
	JKA	1,003,856	
	カルビーニコニコこども基金	200,000	

科 目		金 額	
預り金	内職賃預り	18,800	
	雇用保険本人負担分	26,699	
	社会保険料本人負担分	173,206	
	所得税源泉徴収	179,403	
	その他	600,390	
	住民税	7,800	
	未払人件費	1,661,044	
	未払法人税等	257,400	
	流動負債合計		6,160,767
	固定資産 計		0
	負債合計		6,160,767
	正 味 財 産		21,968,127