

# 財 産 目 録

[2005年3月31日現在]

(単位:円)

科 目		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現 金	手許有高	159,057
普 通 預 金	UFJ銀行 恵比寿東支店	2,578,645
	UFJ普通(福祉口)	31
	東京三菱普通	175
	東京三菱普通(トヨタ口)	178
	中央労働金庫	39,821
郵便振替貯金	郵便振替貯金 [0018-0-362002]	88,007
	郵便振替貯金(フォーラム)	31,000
未 収 入 金	1. 行政フォーラム参加費	5,000
	2. 講師派遣収入(ふくい災害ボランティア)	150,000
	3. 講師派遣収入(東京商工会議所)	50,000
	4. 講師派遣収入(時事画報社)	30,000
	5. 会費収入(フィリップモリス)	200,000
	6. 会費収入(三菱総合研修所)	100,000
	7. 受託事業収入(JICA)	7,514,760
	8. 受託事業収入(マイクロソフト)	888,783
	9. 受託事業収入(NTTコミュニケーションズ)	6,300
	10. NPOフォーラム(東京都共同募金会)	1,000,000
仮 払 金	1. 労働保険料	413,303
流動資産合計		<u>13,255,060</u>
2 固定資産		
その他の固定資産		
器 具・備 品	パソコン、ファクシミリ	172,372
ソ フ ト ウ エ ア		138,742
固定資産合計		<u>311,114</u>
資 産 合 計		<u><u>13,566,174</u></u>
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1. 印刷経費(美巧社)	3,701,700
	2. デザイン費(オフィスホワイトクロウ)	1,064,000
	3. デザイン編集費(出口)	181,000
	4. 会場利用費(日本青年館)	1,586,751
	5. 会場利用費(三菱地所)	42,000
	6. 職員賞与	895,000
	7. 講師派遣費	1,090,000
	8. 借入金返済(山岡)	2,000,000
	9. 委託費用(市民社会創造ファンド)	189,980
預 り 金	1. 源泉税	130,190
	2. 雇用保険料	140,661
	4. 講師源泉税	154,588
	5. 市・区民税	27,000
負 債 合 計		<u><u>11,202,870</u></u>
正味財産の部		
1 正味財産		
		<u><u>2,363,304</u></u>