

# 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

[単位:円]

特定非営利活動法人 里山を考える会

| 科 目 ・ 摘 要            | 金 額        | 金 額        |
|----------------------|------------|------------|
| I 資産の部               |            |            |
| 1 流動資産               |            |            |
| 現金                   | 2,498,892  |            |
| 普通預金                 |            |            |
| 西日本シティ/八幡支店          | 489,013    |            |
| 郵便局                  | 134,294    |            |
| 福岡ひびき信用金庫            | 39,016     |            |
| 売掛金                  |            |            |
| 効ミヤマリバー里山を考える会共同事業体  | 3,915,808  |            |
| 北九州市                 | 473,600    |            |
| (株)リンク               | 644,000    |            |
| 夢追塾                  | 286,534    |            |
| NPO法人 夢追いサポートセンター    | 201,000    |            |
| 北九州エコライフステージ実行委員会    | 100,000    |            |
| 他 6件                 | 294,952    |            |
| 商品                   |            |            |
| 販売用冊子他               | 307,657    |            |
| 前払費用                 |            |            |
| 4月エコクラブ地代            | 292,782    |            |
| 未収入金                 |            |            |
| 効ミヤマリバー里山を考える会共同事業体  | 1,120,696  |            |
| 国際協力機構九州国際センター       | 723,598    |            |
| 夢追塾                  | 238,289    |            |
| 他 2件                 | 49,100     |            |
| 流動資産合計               |            | 11,809,231 |
| 2 固定資産               |            |            |
| 建物                   |            |            |
| バードハウス               | 37,625,000 |            |
| 東田エコクラブ              | 20,870,313 |            |
| 建物付属設備               |            |            |
| エアコン工事               | 418,677    |            |
| 構築物                  |            |            |
| 畑造成工事                | 68,848     |            |
| 車両運搬具                |            |            |
| 1台                   | 104,805    |            |
| 工具器具備品               |            |            |
| 冷蔵庫                  | 87,227     |            |
| パソコン                 | 2,713      |            |
| 一括償却資産               |            |            |
| 1件                   | 90,667     |            |
| リース資産                |            |            |
| 電話設備                 | 475,200    |            |
| ソフトウェア               |            |            |
| シェアカード・カルテ           | 318,167    |            |
| 出資金                  |            |            |
| ひびき信用金庫 出資金          | 10,000     |            |
| (社)東田水素燃料電池実証住宅組合    | 750,000    |            |
| 敷 金                  |            |            |
| 新日鉄興和不動産(株) バードハウス土地 | 900,000    |            |
| " エコクラブ土地            | 1,000,000  |            |
| 固定資産合計               |            | 62,721,617 |
| 資 産 合 計              |            | 74,530,848 |

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

[単位:円]

特定非営利活動法人 里山を考える会

| 科 目 ・ 摘 要 |                                 | 金 額     |           |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------|
| II 負債の部   |                                 |         |           |
| 1 流動負債    |                                 |         |           |
| 未払金       | 幼みやまり <sup>ほ</sup> 里山を考える会共同事業体 | 253,900 |           |
|           | 新日鐵住金(株)                        | 158,007 |           |
|           | キャノン(株)                         | 92,034  |           |
|           | 光タクシー                           | 73,972  |           |
|           | (株)エリアサービス                      | 43,092  |           |
|           | 他 9件                            | 224,512 |           |
| 未払法人税等    | 法人県民税(確)                        | 21,000  |           |
|           | 法人市民税(確)                        | 60,000  |           |
| 未払消費税等    | 消費税(確)                          | 814,200 |           |
| 前受金       | 八幡東田電力需給組合 協賛金                  | 200,000 |           |
| 預り金       | 源泉所得税                           | 31,420  |           |
|           | 市県民税                            | 106,900 |           |
|           | バードハウス解体積立金                     | 511,938 |           |
|           | 流動負債合計                          |         | 2,590,975 |
| 2 固定負債    |                                 |         |           |
| 預り敷金      | (株)インターリンク 敷金                   | 100,000 |           |
| リース未払金    | セゾンリース 電話設備                     | 498,960 |           |
|           | 固定負債合計                          |         | 598,960   |
|           | 負債合計                            |         | 3,189,935 |
|           | 正味財産                            |         | 0         |