

### Ⅲ. 財産目録

2006年6月30日現在

特定非営利活動法人 市民活動

科 目	摘 要	金
Ⅰ. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手元有高	41,061
普通預金	みなと銀行春日野支店 (法人) No. 3809594	449,481
普通預金	みなと銀行春日野支店 (任意団体名義) No. 3778164	278,255
普通預金	三井住友銀行長田支店 No. 6935070	1
普通預金	近畿労働金庫神戸支店 No. 4161338	36,583
郵便貯金		0
郵便振替口座		221,010
未収入金	正会員会費、3階入居者家賃・光熱費、SBSN事務局費、等	899,334
短期貸付金	HYOGON	215,200
前払費用	労働保険料法人負担分	18,777
立替金	みみずく舎 (工事費の一部、4-6月実吉給料)	380,000
仮払金	労働保険料個人負担分、みみずく舎等	2,400
流動資産合計		
2. 固定資産		
機材備品	プロジェクト、ノートパソコン (3台)	180,142
敷金	事務所保証金 (敷引分を除いたもの)	960,000
固定資産合計		
資産合計 (A)		
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6月分人件費、通信費、等	553,396
預り金	労働・社会保険料、所得税 (源泉徴収分)	278,661
仮受金	学び事業講師分	15,000
前受金	7月分家賃、正会員会費	110,000
流動負債合計		
2. 固定負債		
預り保証金	3階入居者より	171,000
固定負債合計		
負債合計 (B)		
正味財産 (A) - (B)		

カセンター神戸  
(単位：円)

額
2,542,102
1,140,142
3,682,244
957,057
171,000
1,128,057
2,554,187