

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 エフエムわいわい

(円)

| 科 目                | 摘 要 | 金 額       |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| 資産の部               |     |           |            |
| 流動資産               |     |           |            |
| 現金                 |     | 550,953   |            |
| --小口現金             |     | 17,473    |            |
| --小口1(金)           |     | 78,586    |            |
| --小口2(大)           |     | 10,000    |            |
| --ペイパル             |     | 33,420    |            |
| --インドネシア現金         |     | 222,392   |            |
| --インドネシア現金2        |     | 189,082   |            |
| 当座預金               |     | 23,040    |            |
| --郵便振替口座           |     | 23,040    |            |
| 普通預金               |     | 7,272,202 |            |
| --三菱UFJ銀行          |     | 2,533,303 |            |
| --ゆうちょ銀行(一般)       |     | 1,657,803 |            |
| --ゆうちょ銀行(JICA)     |     | 1,660,929 |            |
| --みなと銀行            |     | 156,268   |            |
| --ゆうちょ銀行(JPF2)     |     | 50,000    |            |
| --インドネシア民衆銀行(BRI1) |     | 62,236    |            |
| --インドネシア国営銀行(BNI)  |     | 1,151,663 |            |
| 未収金                |     | 1,022,383 |            |
| --放送料              |     | 41,760    |            |
| --受託料              |     | 978,623   |            |
| --会費               |     | 2,000     |            |
| 流動資産合計             |     |           | 8,868,578  |
| 固定資産               |     |           |            |
| 建物付属設備             |     | 1         |            |
| 什器備品               |     | 1,053,711 |            |
| 電話加入権              |     | 114,984   |            |
| 固定資産合計             |     |           | 1,168,696  |
| 資産合計               |     |           | 10,037,274 |
| 負債の部               |     |           |            |
| 流動負債               |     |           |            |
| 未払金                |     | 2,483,018 |            |
| --給料               |     | 1,150,920 |            |
| --その他諸経費           |     | 801,886   |            |
| --受託料              |     | 530,212   |            |
| 未払法人税等             |     | 72,000    |            |

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 エフエムわいわい

(円)

| 科 目         | 摘 要 | 金 額       |           |           |
|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 前受金         |     | 112,480   |           |           |
| 預り金         |     | 165,445   |           |           |
| --源泉所得税(給与) |     | 63,477    |           |           |
| --源泉所得税(謝金) |     | 2,158     |           |           |
| --住民税       |     | 9,900     |           |           |
| --社会保険料     |     | 89,910    |           |           |
| 仮受金         |     | 50,000    |           |           |
| 流動負債合計      |     |           | 2,882,943 |           |
| 固定負債        |     |           |           |           |
| 長期借入金       |     | 4,710,000 |           |           |
| 固定負債合計      |     |           | 4,710,000 |           |
| 負債合計        |     |           |           | 7,592,943 |
| 正味財産合計      |     |           |           | 2,444,331 |