

# 財 産 目 録

2012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	現金手許有高 50,477
普 通 預 金	七十七銀行石巻支店 6,378,549
	住信SBIネット銀行法人第一支店 17,256,004
	ゆうちょ銀行八一八支店 115,778
売 掛 金	みやぎ生活協同組合 42,000
商 品	内職アクセサリ等 505,949
	コンパクトディスク等 64,400
前 払 金	11月分地代家賃・駐車場賃料 116,000
	事業費前払 110,000
未 収 入 金	株式会社福市 294,400
	関西学院大学 5,000
	絆合同会社 40,000
	株式会社デサント 100,000
	Sakipon Project 40,500
	マザーグループ株式会社 6,206
	株式会社イストワール 77,077
	石巻市 221,132
	東日本大震災復興支援財団 578,535
	復興ワークキャンプ推進協議会 128,800
	未収事業参加費収入等 12,000
	社会保険料等未収分 513,566
	源泉徴収税等 460
流動資産合計	26,656,833
2 固定資産	
器具備品	南境ちびっこ広場照明灯 1,557,532
敷 金	石巻駅前ビル 300,000
固定資産合計	1,857,532
資産合計	28,514,365

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	商品（アクセサリ等）	142,660	
未払金	事業費（地域社会雇用創造事業等）	3,869,866	
	10月分通信費等	32,805	
	10月分通勤交通費	4,000	
前受金	内閣府	9,919,631	
	中央共同募金会	350,330	
預り金	所得税源泉徴収	166,547	
	社会保険料本人負担分	188,640	
	内職貸預り分	398,470	
	寄付預り分	599,750	
未払人件費	10月分役員報酬	300,000	
	10月分職員給与手当等	1,464,257	
	10月分社会保険料	347,996	
未払法人税等	2012年度法人税	1,076,900	
	2012年度法人県民税（宮城県）	72,100	
	2012年度法人事業税（宮城県）	191,500	
	2012年度地方法人特別税	155,100	
	2012年度法人市民税（石巻市）	189,100	
流動負債合計			19,469,652
負債合計			19,469,652
正 味 財 産			9,044,713