

2020年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020年12月31日現在

特定非営利活動法人 ウェルビーイング

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	200,000		
普通預金			
西日本シティ銀行天神北支店	1,443,331		
西日本シティ銀行大名支店 I	100,000		
西日本シティ銀行大名支店/退職金積立	1,132,688		
振替貯金			
郵便局 01780-0-37381	875,057	3,751,076	
売掛金			
開発商品売上		697,353	
未収入金			
2019年度以前会費	395,000		
2020年度会費	280,000		
仮払源泉税	15,753	690,753	
商 品		1,211,165	
前払費用			
1月分事務所家賃		240,000	
流動資産合計			6,590,347
2 固定資産			
設備造作		6	
器具備品		140,148	
電話加入権		83,533	
固定資産合計			223,687
資 産 合 計			6,814,034
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
レターパック代金		3,600	
前受金			
2021年度会費		10,000	
仮受金			
商品代金二重払等		73,389	
報酬源泉税預かり		5,679	
預り金			
社会保険料等		168,032	
未払法人税等		71,000	
流動負債合計			331,700
2 固定負債			
退職給付引当金			1,856,666
負債合計			2,188,366
正味財産			4,625,668