

貸借対照表

一般社団法人 日本発達障害ネットワーク

2017年3月31日 現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度末 | 増 減 |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 7,340,065 | 9,495,149 | -2,155,084 |
| 未収金 | 0 | 909,205 | -909,205 |
| 前渡金 | 290,100 | 532,146 | -242,046 |
| 前払費用 | 221,805 | 221,805 | 0 |
| 仮払金 | 28,000 | 263,400 | -235,400 |
| 流動資産合計 | 7,879,970 | 11,421,705 | -3,541,735 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 保証金 | 1,314,400 | 1,314,400 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,314,400 | 1,314,400 | 0 |
| 資産合計 | 9,194,370 | 12,736,105 | -3,541,735 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | 140,000 | -140,000 |
| 預り金 | 182,058 | 178,131 | 3,927 |
| 未払金 | 192,500 | 1,046,181 | -853,681 |
| 流動負債合計 | 374,558 | 1,364,312 | -989,754 |
| 負債合計 | 374,558 | 1,364,312 | -989,754 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | 8,819,812 | 11,371,793 | -2,551,981 |
| 正味財産合計 | 8,819,812 | 11,371,793 | -2,551,981 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,194,370 | 12,736,105 | -3,541,735 |

財産目録

| 勘定科目 | 摘要・内訳 | 当年度末 |
|--------|---------------|-----------|
| 現金 | 手持ち現金 | 264,443 |
| 預金 | みずほ浜松町(福島支援) | 445,144 |
| | みずほ浜松町(障害支援) | 47,687 |
| | みずほ浜松町 | 160,710 |
| | ぱるる | 311,484 |
| | 郵貯(支援基金口) | 2,843,693 |
| | 郵貯(会費口) | 2,440,804 |
| | 郵貯(大会口) | 371,100 |
| | 郵貯(人材育成研修会) | 381,000 |
| | 郵貯(認証シンポジウム) | 74,000 |
| | | 7,075,622 |
| 前渡金 | ウイメンズプラザ使用料 | 255,800 |
| | 啓発週間映画プロジェクター | 24,300 |
| | 啓発週間映画謝金 | 10,000 |
| | | 290,100 |
| 前払費用 | 家賃 | 221,805 |
| 仮払金 | 御釣り | 28,000 |
| 保証金 | 事務所敷金 | 1,314,400 |
| 資産合計 | | 9,194,370 |
| 預り金 | 社会保険料 | 53,500 |
| | 給与源泉税 | 116,658 |
| | 住民税 | 11,900 |
| | | 182,058 |
| 未払金 | 未払税金 | 70,000 |
| | 理事交通費 | 122,500 |
| | | 192,500 |
| 負債合計 | | 374,558 |
| 正味財産合計 | | 8,819,812 |