

2016年度(第17年度) 会計貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年6月30日

特定非営利活動法人

こどもと文化のひろば わいわいキッズいづか

科目		金額	
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
現金		0	
普通預金	福岡銀行本町支店	92,392	
	飯塚信用金庫飯塚本店	15,392	
	郵便貯金総合口座	66,683	
	飯塚労働金庫	31,313	
立替金	会費引落手数料	111	
	50周年記念誌	55,000	
	もともとて講座託児料	1,000	
前払金	次年度保険料	86,940	
	通信費(払込手数料)	432	
未収入金	14年度会費・1サークル分	113,600	
	第16年度会費	53,300	
	第17年度会費	419,600	
仮払い金		92,280	
	流動資産合計		1,028,043
2、固定資産			
	固定資産合計		
	資産合計		1,028,043
II 負債の部			
1、流動負債			
未払い金	事務局特別活動費2名分	100,000	
	16年度例会経費(立替分)	257	
	17年度社会保険料(立替分)	19,065	
預かり金	地域会議拠出金	5,600	
前受金	次年度会費・入会金	362,700	
	次年度保険収入	25,900	
	流動負債合計		513,522
2、固定負債			
長期借入金	林 京子	100,000	
	こぶた基金	100,000	
	固定負債合計		200,000
	負債合計		0
	正味財産		314,521
	負債及び正味財産		1,028,043

会計監査報告

第17年度決算につきまして、監査しました結果、正当であることを報告致します。

2017年 9月 14日

会計監査

印

印