

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 旭川文学資料友の会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手元有高 (旭川文学資料館) 98,720 (井上靖記念館) 132,465	231,185
普通預金	旭川信用金庫 934,822 旭川信用金庫(井上靖記念館) 5,067,043 ゆうちょ銀行 767,029	6,768,894
未収金	旭川市文化振興課 3月分事業受託収入	405,163
貯蔵品	郵便切手・ハガキ (旭川文学資料館) 16,416 (井上靖記念館) 20,427	36,843
前払費用	(株)大塚商会 3年度メールダイレクト	10,472
		0
流動資産合計		7,452,557
2. 固定資産		
什器備品	レーザープリンター	1
一括償却資産	パソコン 4台	161,185
各種権利使用料	パソコンソフト	16,634
固定資産合計		177,820
資産合計		7,630,377
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	日本年金機構 3月分社会保険料事業主負担金 他	1,780,632
未払消費税等	旭川東税務署 2年度確定消費税額	690,400
前受金	小野寺康充様他 3年度以降会費10件	20,000
預り金	旭川東税務署 源泉所得税 64,141 日本年金機構 3月分社会保険料職員負担金 50,332	114,473
流動負債合計		2,605,505
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,605,505
差引正味財産		5,024,872

注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品については、法人税法の規定に基づき定率法により減価償却を実施しています。

一括償却資産については、法人税法の規定に基づき、3年で減価償却を実施しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別紙「活動計算書」のとおりです。