

## 2011年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2011年12月31日現在

特定非営利活動法人 気象キャスターネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金			
手許現金	93,177		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	37,479,546		
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	7,751,335		
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	1,890,760		
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	2,315,854		
三菱東京UFJ銀行/神田駅前	225,584		
未収金			
(株)ウェザーニューズ	1,260,000		
日産自動車(株)	1,134,000		
ダイキン工業(株)	1,008,000		
(株)イメージソース	823,935		
NHK大阪放送局	510,090		
(株)学研教育出版	315,000		
(株)ジュビターテレコム	194,250		
鹿児島テレビ放送(株)	170,100		
登米市	68,000		
メディアタウン	52,500		
(有)メガハウス	10,500		
未収会費 2011年度会費 (2名分)	24,000		
棚卸資産 地球温暖化のおはなし	218,624		
仮払金 概算雇用保険料	195,606		
流動資産合計		55,740,861	
<b>2 固定資産</b>			
有形固定資産			
什器備品(実験器具一式)	25,025		
什器備品(実験器具一式)	49,121		
無形固定資産	0		
その他固定資産			
敷金 地下室	120,000		
敷金 201号室	160,000		
敷金 202号室	250,000		
長期前払保険料	42,487		
固定資産合計		646,633	
<b>3 繰延資産</b>			
礼金(202号室)	83,334		
繰延資産合計		83,334	
資産合計			56,470,828
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用			
謝礼金	2,728,698		
旅費交通費	647,705		
給料	3,208,401		
会議費	8,958		
荷造運賃	34,506		
福利厚生費	108,362		
事務消耗品費	110,884		
通信費	43,630		
水道光熱費	23,219		
消耗品費	15,190		
社会保険料 11月・12月分	428,888		
未払金 2012年度助成金一部返還金(日本財団)	1,566,000		
前受金 2012年度助成金(地球環境保全フロン対策基金)	108,427		
前受会費 2012年度会費(5名分)	60,000		
預り金			
源泉所得税	677,123		
社会保険料	212,316		
雇用保険料	107,550		
未払法人税等 確定分	997,600		
未払消費税等 確定分	569,100		
流動負債合計		11,656,557	
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計		0	
負債合計			11,656,557
正味財産			44,814,271