

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(平成26年3月31日現在)

科目・摘要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元許有高	3,716,457		
普通預金 宮崎銀行本店1	1,244,228		
普通預金 宮崎銀行本店2	6,356,817		
普通預金 宮崎銀行橘通支店1	141		
普通預金 宮崎銀行橘通支店2	288,009		
普通預金 宮崎銀行県庁支店1	89,421		
普通預金 宮崎銀行県庁支店2	0		
普通預金 宮崎銀行木花支店1	1,138,328		
普通預金 九州労働金庫宮崎支店	746		
普通預金 宮崎太陽銀行 本店	14,362		
普通預金 宮崎太陽銀行 橘通支店	0		
普通預金 宮崎銀行県庁支店	313,295		
		13,161,804	
売掛金			
みやざき文化村ほか	134,770		
商品			
キネマ館	263,410		
貸付金			
ストリート音楽祭ほか	2,512,383		
仮払金			
岩尾俵仮払金	9,189		
未収入金			
九州地方環境事務所、みやざき文化村 ほか	23,072,785		
家賃未収入金			
NPOハウス家賃	1,170,692		
前払費用			
家賃 ユニオンコート ほか	576,476		
流動資産合計		40,901,509	
2 固定資産	0		
有形固定資産			
建物 キネマ館1、2 内装	11,664,265		
機械装置	9,119,250		
車両運搬具	250,000		
什器備品	973,006		
有形固定資産合計		22,006,521	
投資等			
保証金 宮崎県委託事業	5,022,144		
敷金 自然休養村社宅敷金	70,000		
固定資産合計		27,098,665	
資産合計			68,000,174
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
東映株式会社・日活株式会社 ほか	4,766,207		
短期借入金			
理事からの借入	34,544,361		
前受金			
NPOハウス家賃ほか	0		
預り金			
社会保険料 個人負担分	597,743		
未払金			
ホテルグランディ宮崎	85,920		
未払費用			
宮日総合広告・はにわ広告事務所 ほか	7,160,459		
未払消費税等	2,339,800		
流動負債合計		49,494,490	
2 固定負債			
長期借入金			
(株)日本政策金融公庫	26,250,000		
固定負債合計		26,250,000	
負債合計			75,744,490
今期正味財産減			(14,039,594)
前期繰越財産			6,295,278
時期繰越正味財産			(7,744,316)

平成25年度 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗の
会計報告を監査した結果、ここに相違ないものと証す。

平成26年5月26日

監事 川上 宰