

第13期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成25年3月31日

特定非営利活動法人 浜松NPOネットワークセンター

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金合計	23,371,968		
(以下詳 現金 本部	2,141		
現金 ICTバリアフリーオアシス	10,000		
普通預金 静岡銀行	10,703,981		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	299,269		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	161,384		
郵便貯金 郵貯銀行	475,640		
普通預金 浜松信用金庫	273,433		
郵便口座 佐鳴台郵便局	446,120		
定期預金 静岡銀行	11,000,000		
貯蔵品合計	28,836		
(以下詳 駐車場チケット	1,860		
切手	10,036		
切符	16,940		
未収金合計	4,456,967		
静岡県	3,343,963		
浜松市	705,000		
その他	408,004		
前払金	1,829,013		概算労働保険料,消費税
立替金	16,620		
仮払金	22,600		
流動資産合計		29,726,004	
2 固定資産			
工具器具備品			
デスクトップPC 3台	19,622		
地球ボール 本体+カバー	9,617		
データプロジェクター2台	48,384		
リコープレスプリンタ	27,680		寄贈分
リコーカラーレーザープリンタ	20,680		静岡新聞社「愛の都市訪問」
リコーコピー機	29,016		
固定資産合計		154,999	
資産合計			29,881,003
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	5,199,501		次年度会費・ジョブコーチ養成事業
未払い金	14,561,706		3月分給与、JC派遣費、消費税ほか
預り金	341,016		報酬源泉、給与源泉、住民税
流動負債合計		20,102,223	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			20,102,223
正味財産			9,778,780

以上の通り報告いたします

2013年5月16日

会計: 島田 江津子

以上の通り相違ないことを承認します

2013年5月16日

監事: 斯波 千秋

2013年5月17日

小林 正樹