

第15期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成27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	8,596,569		
現金 本部	103,809		
現金 ICTバリアフリーオアシス	0		
普通預金 静岡銀行	1,417,551		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	14		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	55,147		
郵便貯金 郵貯銀行	652,534		
普通預金 浜松信用金庫	50,020		
郵便口座 佐鳴台郵便局	315,102		
定期預金 静岡銀行	6,002,392		
貯蔵品	13,318		
駐車場チケット	1,000		
切手	9,003		
切符	2,050		
商品券	1,265		
未収金	2,194,515		
静岡県	2,029,760		
浜松市	5,000		
県弁護士会	5,400		
浜松市社会福祉事業団	64,955		
高齢・障害・求職者雇用推進機構	14,200		
その他	75,200		個人1、団体会員1
前払金	1,699,005		概算労働保険料、消費税
流動資産合計		12,503,407	
2 固定資産			
工具器具備品	158		
地球ボール 本体+カバー	157		
データプロジェクター	1		
パソコンデスクトップ3台	0		
パソコンノート型24台	0		
プロジェクター2台	0		
プリンター3台	0		
固定資産合計		158	
資産合計			12,503,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	5,541,195		
職員	1,115,624		給与ほか
ジョブコーチ	2,843,739		活動費
静岡労働局、浜松西年金事務所	402,890		労働保険、社会保険
浜松西税務署	931,909		消費税
NTT	21,107		通信費
ハルカム	210,238		水熱費
日管	3,780		光熱費
日本郵便株式会社	1,648		メール便
その他	10,260		個人6
預り金	170,043		
報酬・給与・交通費源泉・住民税	112,043		職員・講師より
雇用保険	58,000		
流動負債合計		5,711,238	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,711,238
正味財産			6,792,327

以上の通り報告いたします

以上の通り相違ないことを承認します

平成27年5月7日

会計：島田 江津子

平成27年5月8日

会計監査： 斯波 千秋

平成27年5月7日

神谷 好人