

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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	<b>8,596,569</b>		
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	<b>13,318</b>		
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	<b>2,194,515</b>		
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	<b>1,699,005</b>		概算労働保険料、消費税
流動資産合計		<b>12,503,407</b>	
2 固定資産			
工具器具備品	<b>158</b>		
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		<b>158</b>	
資産合計			<b>12,503,565</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払い金	<b>5,541,195</b>		
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	<b>170,043</b>		
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		<b>5,711,238</b>	
2 固定負債			
固定負債合計		<b>0</b>	
負債合計			<b>5,711,238</b>
正味財産			<b>6,792,327</b>

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