

# 第16期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成28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	<b>8,600,820</b>	
現金 本部	36,810	
普通預金 静岡銀行	2,123,201	
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	613,047	
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	317,073	
郵便貯金 郵貯銀行	385,017	
普通預金 浜松信用金庫	20,144	
郵便口座 佐鳴台郵便局	105,000	
定期預金 静岡銀行	5,000,528	
貯蔵品	<b>65,825</b>	
駐車場チケット	1,000	
切手	16,880	
切符	36,680	
商品券	11,265	
未収金	<b>5,524,248</b>	
静岡県	3,355,000	
浜松市	1,642,168	
県弁護士会	0	
浜松市社会福祉事業団	33,400	
高齢・障害・求職者雇用推進機構	0	
磐田市立病院	427,680	
フィリピノナガイサ	6,000	
デンマーク牧場	60,000	
前払金	<b>899,433</b>	
ハルカム他	151,000	家賃
静岡労働局	217,833	概算労働保険料
浜松西税務署	530,600	消費税
立替金	<b>11,600</b>	
	11,600	2名
流動資産合計		<b>15,101,926</b>
2 固定資産		
工具器具備品	<b>159,928</b>	
データプロジェクター	1	
プリンター	159,927	
固定資産合計		<b>159,928</b>
資産合計		<b>15,261,854</b>

II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	<b>6,870,467</b>		
職員	991,278		給与ほか
ジョブコーチ	4,143,527		活動費
静岡労働局、浜松西年金事務	361,205		労働保険、社会保険
浜松西税務署	961,500		消費税
NTT	22,167		通信費
ハルカム	230,000		水熱費
杉山メディアサポート	18,468		印刷費
日本郵便株式会社	1,074		メール便
ヤマト運輸	29,896		宅配
アスクールほか	95,718		消耗品
ぽけっとワーカー他	15,634		外注費ほか
預り金	<b>159,290</b>		
報酬・給与・交通費源泉・住民	104,695		職員・講師より
雇用保険	54,595		
流動負債合計		<b>7,029,757</b>	
2 固定負債			
固定負債合計		<b>0</b>	
負債合計			<b>7,029,757</b>
正味財産			<b>8,232,097</b>