

第11期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成23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	16,005,482		
現金 本部	148,729		
現金 あらっせ	9,052		
現金 西部MMC	10,000		
普通預金 静岡銀行	12,657,314		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	169,696		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	413,384		
郵便貯金 郵貯銀行	16,052		
郵便口座 佐鳴台郵便局	355,170		
普通預金 浜松信用金庫	101,000		
普通預金 浜松信用金庫(アラッセ未来)	2,125,085		
貯蔵品	21,986		切手、駐車券、図書券、切符他
未収金	3,756,897		浜松市、テクノカレッジ、職業センターほか
前払金	911,941		概算労働保険料、消費税
流動資産合計		20,696,306	
2 固定資産			
工具器具備品			
デスクトップPC 3台	32,700		
PC 27台	0		HP社より25台寄贈分含む
プリンター5台	0		HP社より2台寄贈分含む
ノートパソコン6台	0		
地球ボール 本体+カバー	16,025		
データプロジェクター2台	166,859		HP社より1台寄贈分含む
リコープレスプリンタ	69,517		寄贈分
リコーカラーレーザープリンタ	51,937		静岡新聞社「愛の都市訪問」
リコーコピー機	72,873		
固定資産合計		409,911	
資産合計			21,106,217
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	496,000		平成23年度分会費、使途指定寄付
未払い金	8,407,609		3月分給与、JC派遣費ほか
預り金	410,758		源泉所得税、社会保険料ほか
未払い消費税	1,741,000		
流動負債合計		11,055,367	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,055,367
正味財産			10,050,850

以上の通り報告いたします  
2011年5月11日

島田 江津子

以上の通り相違ないことを承認します  
2011年5月11日

小林 正樹

斯波 千秋