

第12期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成24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	8,601,745		
現金 本部	231,918		
現金 西部MMC	10,000		
普通預金 静岡銀行	5,585,144		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	503,223		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	526,456		
郵便貯金 郵貯銀行	1,616,476		
郵便口座 佐鳴台郵便局	3,480		
普通預金 浜松信用金庫	125,048		
貯蔵品	11,496		切手、駐車券、切符
未収金	11,696,551		浜松市、テクノカレッジ、職業センターほか
前払金	1,673,292		概算労働保険料、消費税
仮払金	19,070		
流動資産合計		22,002,154	
2 固定資産			
工具器具備品			
デスクトップPC 3台	26,161		
ノートパソコン 45台	0		HP社より寄贈分20台含む
プリンター3台	0		
デスクトップ型パソコン5台	0		
地球ボール 本体+カバー	12,821		
データプロジェクター2台	89,372		
リコープレスプリンタ	43,866		寄贈分
リコーカラーレーザープリンタ	32,773		静岡新聞社「愛の都市訪問」
リコーコピー機	45,983		
固定資産合計		250,976	
資産合計			22,253,130
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	137,125		平成24年度分会費、使途指定寄付
未払い金	9,979,293		3月分給与、JC派遣費ほか
預り金	106,820		報酬源泉、給与源泉、住民税
未払い消費税	2,103,200		
流動負債合計		12,326,438	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,326,438
正味財産			9,926,692

以上の通り報告いたします

2012年4月27日

島田 江津子

以上の通り相違ないことを承認します

2012年4月27日

監事： 小林 正樹

斯波 千秋