

第6期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成18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

本部分

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 本部	614,723		
現金 ジョブコーチ<特別会計>	0		11月より本部会計へ
普通預金 静岡銀行	2,887,326		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	944,956		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ<特別会計>	156,200		11月より本部会計へ
郵便貯金 砂山郵便局	1,487,400		
貯蔵品	64,328		切手、駐車券、図書券
未収金	2,312,860		静岡県他
立替金	0		
前払金	387,037		概算労働保険料他
流動資産合計		8,854,830	
2 固定資産			
工具器具備品			
ノートPC コンパック	13,705		
デスクトップPC ソニーバイオ1	21,726		
デスクトップPC ソニーバイオ2	55,855		
PC 27台	0		HP社より25台寄贈
プリンター5台	0		HP社より2台寄贈
地球ボール 本体+カバー	41,436		
データプロジェクター2台	35,737		HP社より1台寄贈分
固定資産合計		168,459	
資産合計			9,023,289
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	1,003,828		事業費17年度繰越分等
未払い金	3,413,215		3月分給与ほか
預り金	347,166		源泉、雇用保険、社会保険
短期借入金	0		
未払い消費税	589,470		
流動負債合計		5,353,679	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,353,679
正味財産			3,669,610

以上の通り報告いたします
平成18年5月23日

井ノ上 美津恵

以上の通り相違ないことを承認します
平成18年5月23日

斯波 千秋