

第14期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成26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>10,611,430</b>		
現金 本部	168,979		
現金 ICT/バリアフリーオアシス	10,000		
普通預金 静岡銀行	3,181,780		
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)	445,428		
郵便貯金 郵貯銀行	44,571		
普通預金 浜松信用金庫	116,202		
郵便口座 佐鳴台郵便局	643,260		
定期預金 静岡銀行	6,001,196		
貯蔵品	<b>74,386</b>		
駐車場チケット	1,860		
切手	3,366		
切符	67,660		
商品券	1,500		
未収金	<b>7,258,870</b>		
静岡県	4,012,260		
浜松市	1,549,325		
その他	1,697,285		文芸大、浜松市社会福祉事業団他
前払金	<b>1,853,897</b>		概算労働保険料、消費税
立替金	<b>441,690</b>		GAIJIN、子どもを守る会議
仮払金	<b>12,000</b>		
流動資産合計		<b>20,252,273</b>	
2 固定資産			
工具器具備品	<b>50,913</b>		
デスクトップPC 3台	5,301		
地球ボール 本体+カバー	4,887		
データプロジェクター2台	23,262		
リコーカラーレーザープリンタ	8,587		静岡新聞社「愛の都市訪問」
リコーコピー機	8,876		
固定資産合計		<b>50,913</b>	
資産合計			<b>20,303,186</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
仮受金	<b>115,000</b>		
	20,000		次年度会費
	95,000		その他
未払い金	<b>9,901,345</b>		
JC、職員ほか	7,075,187		3月分給与、JC派遣費ほか
静岡労働局、浜松西年金事務所	772,058		労働保険、社会保険
浜松西税務署	2,054,100		消費税
預り金	<b>286,497</b>		
報酬・給与・交通費源泉・住民税	116,836		
雇用保険	169,661		
流動負債合計		<b>10,302,842</b>	
2 固定負債			
固定負債合計		<b>0</b>	
負債合計			<b>10,302,842</b>
正味財産			<b>10,000,344</b>

以上の通り報告いたします

2014年5月1日

会計: 島田 江津子

以上の通り相違ないことを承認します

2014年5月1日

監事: 斯波 千秋 小林 正樹