

第17期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成29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	11,156,740		
現金 本部	4,478		
WAM	218,598		
普通預金 静岡銀行	4,310,485		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	6,047		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	348,751		
郵便貯金 郵貯銀行	409,151		
普通預金 浜松信用金庫	141,229		
普通預金 ろうきん	537,734		
普通預金 ろうきんWAM	173,102		
郵便口座 佐鳴台郵便局	6,000		
定期預金 静岡銀行	5,001,165		
貯蔵品	25,434		
駐車場チケット	1,000		
切手	16,129		
切符	2,050		
商品券	6,255		
未収金	5,677,183		
静岡県	2,619,564		
浜松市	2,249,600		
県弁護士会	17,280		
浜松市社会福祉事業団	14,000		
高齢・障害・求職者雇用推進機構	104,000		
磐田市立病院	427,680		
浜松未来を育てる会	25,605		
その他	219,454		
前払金	784,019		
ハルカム他	96,690		家賃等
静岡労働局	153,129		概算労働保険料
浜松西税務署	534,200		消費税
流動資産合計		17,643,376	
2 固定資産			
工具器具備品	95,958		
データプロジェクター	1		
プリンター	95,957		
固定資産合計		95,958	
資産合計			17,739,334
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	5,941,989		
職員	734,580		給与ほか
ジョブコーチ	3,906,967		活動費
静岡労働局、浜松西年金事務所	258,775		労働保険、社会保険
浜松西税務署	699,725		消費税
ハルカム	220,000		水熱費
その他	121,942		消耗品
前受金	2,470,000		
ベネッセ	1,920,000		次年度学習支援事業助成金
日本NPOセンター	550,000		次年度SAVEJAPAN事業費
預り金	320,673		
報酬・給与・交通費源泉・住民税	234,067		職員・講師より
雇用保険	86,606		
仮受金			
WAM	242,316		事業費返還分他
流動負債合計	242,316	8,974,978	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,974,978
正味財産			8,764,356

以上の通り報告いたします

以上の通り相違ないことを承認します

平成29年5月12日

平成29年5月12日

会計: 大野木 里美

会計監査: 斯波 千秋

神谷 好人