

第18期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成30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	17,035,279		
現金 本部	13,391		
普通預金 静岡銀行	9,276,735		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	271,047		
普通預金 静岡銀行(国JC.賛助会費・寄付金)	882,757		
郵便貯金 郵貯銀行	455,632		
普通預金 浜松信用金庫	121,281		
普通預金 ろうきん	980,846		
郵便口座 佐鳴台郵便局	32,000		
定期預金 静岡銀行	5,001,590		
貯蔵品	35,150		
駐車場チケット	1,000		
切手	11,345		
切符	6,150		
商品券	16,655		
未収金	4,499,144		
静岡県	2,710,774		
浜松市	964,295		
母子福祉会	154,000		
浜松市社会福祉事業団	14,000		
デンマーク牧場	144,000		
磐田市立病院	408,240		
浜松未来を育てる会	32,993		
NPO法人六星	60,000		
こらぼ	4,362		
湖西市	6,480		
立替金	11,055		
法人会	11,055		
前払金	651,999		
ハルカム他	95,000		家賃等
静岡労働局	107,499		概算労働保険料
浜松西税務署	449,500		消費税
流動資産合計		22,232,627	
2 固定資産			
工具器具備品	57,576		
データプロジェクター	1		
プリンター	57,575		
固定資産合計		57,576	
資産合計			22,290,203
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払い金	8,963,379		
職員	1,206,063		給与ほか
ジョブコーチ	6,125,060		活動費
静岡労働局、浜松西年金事務所	417,421		労働保険、社会保険
浜松西税務署	987,000		消費税
ハルカム	190,000		水熱費
その他	37,835		消耗品、通信費
前受金	2,559,000		
ベネッセ	2,000,000		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
個人	9,000		次年度会費
預り金	205,381		
報酬・給与・交通費源泉・住民税	182,251		職員・講師より
雇用保険	23,130		
流動負債合計		11,727,760	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,727,760
正味財産			10,562,443

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30年5月10日

平成30年5月10日

会計: 大野木 里美

会計監査: 斯波 千秋

神谷 好人