

第19期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成31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	16,335,540		
現金 本部	221,271		
普通預金 静岡銀行	9,002,790		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	18,547		
普通預金 静岡銀行(国JC.賛助会費・寄付金)	381,759		
郵便貯金 郵貯銀行	411,208		
普通預金 浜松信用金庫	590,095		
普通預金 ろうきん	680,855		
郵便口座 佐鳴台郵便局	27,000		
定期預金 静岡銀行	5,002,015		
貯蔵品	15,320		
駐車場チケット	1,000		
切手	4,320		
切符	0		
商品券	10,000		
未収金	4,330,246		
静岡県	3,045,996		
浜松市	691,200		
母子福祉会	48,000		
浜松市社会福祉事業団	42,000		
デンマーク牧場	48,000		
磐田市立病院	369,360		
静岡県NPO法人会	5,890		
湖西市	6,000		
NPO法人アラッセ	10,800		
NPO法人POPOLO	55,000		
正会員会費	8,000		
前払金	667,943		
アザレア交流会議グループ	5,600		
ハルカム	70,000	家賃等	
静岡労働局	98,643	概算労働保険料	
浜松西税務署	493,700	消費税	
流動資産合計		21,349,049	
2 固定資産			
工具器具備品	28,789		
データプロジェクター	1		
プリンター	28,788		
固定資産合計		28,789	
資産合計			21,377,838
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	7,550,700		
職員	932,868	給与ほか	
ジョブコーチ	4,967,677	活動費	
静岡労働局、浜松西年金事務所	348,643	労働保険、社会保険	
浜松西税務署	966,200	消費税	
ハルカム	230,000	水熱費	
講師他	46,191	支払い報酬	
静岡県社会福祉協議会	26,725	助成金戻し	
アスクル、NTT、ソフトバンク	32,396	消耗品、通信費	
前受金	2,553,000		
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	3,000	次年度会費	
預り金	168,203		
報酬・給与・交通費源泉・住民税	141,721	職員・講師より	
雇用保険	26,482		
流動負債合計		10,271,903	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,271,903
正味財産			11,105,935

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

令和元年5月10日

会計: 小木 薫

令和元年5月10日

会計監査: 斯波 千秋

令和元年5月10日

藤田 由香子