

第20期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

2020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	14,319,364		
現金 本部	41,811		
普通預金 静岡銀行	7,622,302		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	547		
普通預金 静岡銀行(国JC,賛助会費・寄付金)	734,764		
郵便貯金 郵便銀行	245,174		
普通預金 浜松信用金庫	288,466		
普通預金 ろうきん	380,860		
郵便口座 佐鳴台郵便局	3,000		
定期預金 静岡銀行	5,002,440		
貯蔵品	11,432		
駐車場チケット	490		
切手	6,942		
切符	0		
商品券	4,000		
未収金	4,123,943		
静岡県	3,024,944		
浜松市	688,490		
浜松総合法律事務所	5,179		
磐田市立病院	303,600		
母子福祉会	70,000		
NPO法人会	5,890		
NPO法人アラッセ	12,100		
正会員会費	6,000		
その他	7,740		
前払金	1,121,326		
斎藤さちこ	25,000		
ハルカム	70,000		家賃等
静岡労働局	112,110		概算労働保険料
浜松西税務署	912,000		消費税
その他	2,216		
流動資産合計		19,576,065	
2 固定資産			
工具器具備品	2		
データプロジェクター	1		
プリンター	1		
固定資産合計		2	
資産合計			19,576,067
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	7,927,658		
職員	871,834		給与ほか
ジョブコーチ	4,383,028		ジョブコーチ活動費
静岡労働局、浜松西年金事務所	214,339		労働保険、社会保険
浜松西税務署	2,188,890		消費税
ハルカム	230,000		水熱費
講師他	15,278		支払い報酬
NTT、ソフトバンク、日本郵便	24,289		通信費
前受金	1,758,000		
ベネッセ	1,750,000		次年度学習支援事業助成金
個人、団体	8,000		次年度正会員会費
預り金	109,015		
報酬・給与・交通費源泉・住民税	84,142		職員・講師より
雇用保険	24,873		
流動負債合計		9,794,673	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,794,673
正味財産			9,781,394