

第22期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

2022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

単位(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,870,716		
現金	198,192		
普通預金 静岡銀行	13,118,143		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	9,547		
普通預金 静岡銀行(国JC.賛助会費・寄付金)	979,779		
郵便貯金 郵貯銀行	287,414		
普通預金 浜松信用金庫	85,828		
普通預金 ろうきん	2,937,184		
郵便口座 佐鳴台郵便局	251,848		
定期預金 静岡銀行	5,002,781		
未収金	6,581,371		
静岡県	3,901,600		
浜松市	2,183,999		
浜松市社会福祉事業団	42,000		
磐田市立病院	396,000		
母子福祉会	12,500		
その他	45,272		
貯蔵品	233,893		
駐車場チケット	490		
切手	222,243		
切符	8,360		
商品券	2,800		
フードバンク	42,000		
前払金	175,580		
ハルカム	70,000		家賃等
斎藤さちこ	25,000		
静岡労働局	80,580		概算労働保険料
流動資産合計		29,903,560	
2 固定資産			
工具器具備品	317,726		
データプロジェクター	1		
プリンター	1		
カラー複合機	317,724		
固定資産合計		317,726	
資産合計			30,221,286
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	11,364,569		
職員	1,514,773		給与ほか
ジョブコーチ	9,028,041		ジョブコーチ活動費
静岡労働局、浜松西年金事務所	185,244		労働保険、社会保険
ハルカム	230,000		水熱費
講師他	7,875		支払い報酬
NTT、ソフトバンク	23,207		通信費
アスクル	8,052		
その他団体	367,377		
仮受金	218,000		
団体	218,000		未使用助成金
預り金	120,063		
報酬源泉	43,936		講師より
給与源泉	25,489		
住民税	31,600		
雇用保険	19,038		
未払法人税等	167,000		
未払消費税	760,400		
流動負債合計		12,630,032	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,630,032
正味財産			17,591,254

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

2022年5月23日

会計: 小木 薫

2022年5月23日

会計監査: 斯波 千秋

2022年5月23日

藤田 由香子