

第23期 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2023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				
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		22,547,996		
現金	本部現金	5,883		
現金	WAM現金	263,139		
普通預金	静岡銀行	14,299,710		
普通預金	静岡銀行ジョブコーチ	10,547		
普通預金	静岡銀行(国JC.賛助会費・寄付金)	1,021,789		
郵便貯金	郵貯銀行	919,587		
普通預金	浜松信用金庫	309,621		
普通預金	ろうきん	394,854		
普通預金	WAMろうきん	0		
郵便口座	佐鳴台郵便局	320,000		
定期預金	静岡銀行	5,002,866		
未収金		6,831,005		
	静岡県	3,941,680		
	浜松市	2,500,000		
	浜松市社会福祉事業団	42,000		
	磐田市立病院	316,800		
	その他	30,525		
貯蔵品		271,812		
	駐車場チケット	490		
	切手	173,182		
	切符	12,540		
	商品券・印紙	43,600		
	フードバンク	42,000		
前払金		221,035		
	ハルカム	70,000	家賃等	
	斎藤P	25,000		
	静岡労働局	105,735	概算労働保険料	
	その他	20,300		
流動資産合計			29,871,848	
2 固定資産				
工具器具備品		190,637		
	データプロジェクター	1		
	プリンター	1		
	カラー複合機	190,635		
固定資産合計			190,637	
資産合計				30,062,485
II 負債の部				
1 流動負債				
未払い金		10,460,123		
	職員	1,411,887	給与ほか	
	ジョブコーチ	8,324,345	ジョブコーチ活動費	
	静岡労働局、浜松西年金事務所	238,685	労働保険、社会保険	
	エストラスト	2,824	印刷費	
	ハルカム	350,000	水熱費	
	NTT、ソフトバンク、ヤマト運輸、マルク	41,782	通信費	
	その他団体	90,600		
預り金		180,323		
	報酬源泉	108,308	講師より	
	給与源泉	12,073		
	住民税	35,200		
	雇用保険	24,742		
未払法人税等		71,000		
未払消費税		744,700		
流動負債合計			11,456,146	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				11,456,146
正味財産				18,606,339