

第25期 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2025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	22,837,200			
現金	本部現金	110,754		
普通預金	静岡銀行	15,721,853		
普通預金	静岡銀行ジョブコーチ	11,552		
普通預金	静岡銀行(国JC,賛助会費・寄付金)	944,163		
郵便貯金	郵貯銀行	378,783		
普通預金	浜松磐田信用金庫	352,474		
普通預金	ろうきん	0		
郵便口座	佐鳴台郵便局	312,000		
定期預金	静岡銀行	5,005,621		
未収金	6,041,137			
	静岡県	4,418,652		
	浜松市社会福祉事業団	42,000		
	磐田市立病院	427,350		
	藤枝市立病院	448,525		
	浜松市	666,000		
	その他	38,610		
貯蔵品	92,672			
	駐車場チケット	490		
	切手	17,572		
	切符	0		
	商品券・印紙	29,000		
	フードバンク	45,610		
前払金	254,878			
	ハルカム	95,000		家賃等
	斎藤P	15,000		
	静岡労働局	144,878		概算労働保険料
	その他	0		
流動資産合計		29,225,887		
2 固定資産				
工具器具備品	57,193			
	データプロジェクター	1		
	プリンター	1		
	カラー複合機	57,191		
固定資産合計		57,193		
資産合計				29,283,080
II 負債の部				
1 流動負債				
未払い金	8,497,079			
	職員	2,412,391		給与ほか
	ジョブコーチ	4,262,188		ジョブコーチ活動費
	静岡労働局、浜松西年金事務所	260,221		労働保険、社会保険
	エストラスト	12,055		印刷費
	ハルカム	350,000		水熱費
	西税務署	1,082,000		消費税ほか
	NTT、ソフトバンク	42,416		通信費
	アスクル	7,640		消耗品費
	その他団体	68,168		労務、
前受金	0			
預り金	180,277			
	報酬源泉	70,091		講師より
	給与源泉	21,000		
	住民税	47,600		
	雇用保険	41,586		
未払法人税等	71,000			
流動負債合計		8,748,356		
2 固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計				8,748,356
正味財産				20,534,724

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

2025年5月20日

会計：井ノ上 美津恵

2025年5月22日

監査： 斯波 千秋

2025年5月20日

栗倉 敏貴