

第21期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

2021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	20,979,514		
現金 本部	5,463		
普通預金 静岡銀行	13,270,693		
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)	891,771		
郵便貯金 郵貯銀行	308,741		
普通預金 浜松信用金庫	387,147		
普通預金 ろうきん	809,456		
郵便口座 佐鳴台郵便局	293,000		
定期預金 静岡銀行	5,002,696		
未収金	5,102,579		
静岡県	3,679,400		
浜松市	913,990		
磐田市立病院	376,200		
母子福祉会	45,000		
その他	87,989		
貯蔵品	4,747		
駐車場チケット	490		
切手	257		
商品券	4,000		
前払金	1,181,713		
ハルカム	70,000	家賃等	
齋藤さちこ	25,000		
静岡労働局	106,497	概算労働保険料	
浜松西税務署	978,000	消費税	
その他	2,216		
流動資産合計		27,268,553	
2 固定資産			
工具器具備品	529,542		
データプロジェクター	1		
プリンター	1		
カラー複合機	529,540		
固定資産合計		529,542	
資産合計			27,798,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	12,954,587		
職員	913,911	給与ほか	
ジョブコーチ	8,821,861	ジョブコーチ活動費	
静岡労働局、浜松西年金事務所	177,401	労働保険、社会保険	
浜松西税務署	1,587,672	消費税	
ハルカム	230,000	水熱費	
講師他	366,757	支払い報酬	
NTT、ソフトバンク、ヤマト運輸	61,211	通信費	
アスクル	10,090		
その他団体	785,684		
前受金	3,000		
個人	3,000	次年度会員会費	
預り金	111,154		
報酬	93,288	講師より	
雇用保険	17,866		
流動負債合計		13,068,741	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,068,741
正味財産			14,729,354