

第24期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

2024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		22,613,564		
現金	本部現金	311,816		
普通預金	静岡銀行	15,878,057		
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)	488,891		
郵便貯金	郵貯銀行	381,146		
普通預金	浜松磐田信用金庫	108,302		
普通預金	ろうきん	394,854		
郵便口座	佐鳴台郵便局	37,000		
定期預金	静岡銀行	5,002,951		
未収金		5,109,326		
	静岡県	3,848,000		
	浜松市社会福祉事業団	56,000		
	磐田市立病院	297,000		
	藤枝市立病院	454,300		
	その他	454,026		JC拠点他
貯蔵品		198,987		
	駐車場チケット	490		
	切手	96,177		
	切符	16,720		
	商品券・印紙	43,600		
	フードバンク	42,000		
前払金		245,237		
	ハルカム	70,000		家賃等
	斎藤P	30,000		
	静岡労働局	133,237		概算労働保険料
	国税局	0		消費税
	その他	12,000		
	流動資産合計		28,167,114	
2 固定資産				
工具器具備品		114,383		
	データプロジェクター	1		
	プリンター	1		
	カラー複合機	114,381		
	固定資産合計		114,383	
資産合計				28,281,497
II 負債の部				
1 流動負債				
未払い金		6,924,096		
	職員	1,106,260		給与ほか
	ジョブコーチ	4,875,234		ジョブコーチ活動費
	静岡労働局、浜松西年金事務所	413,656		労働保険、社会保険
	エストラスト	10,384		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	164,572		通信費
	アスクール	3,990		消耗品費
前受金		3,000		
預り金		178,476		
	報酬源泉	65,264		講師より
	給与源泉	25,670		
	住民税	45,200		
	雇用保険	42,342		
未払法人税等		71,000		
未払消費税		944,300		
	流動負債合計		8,120,872	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				8,120,872
正味財産				20,160,625

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

2024年5月20日

会計: 竹村 久恵

2024年5月20日

監査: 斯波 千秋

2024年5月23日

藤田 由香子