

## 平成25年度特定非営利活動に係る財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

特定非営利法人 いわて子育てネット

科目	摘要	金	額	(単位：円)
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金			
	事務局（一般）	140,492		
	事務局（給与）	20,850		
	事務局（駐車券）	56,100		
	西口（子育て）	49,519		
	つどいの広場（KOKKO駐車券）	48,000		
	つどいの広場（にっこ）	10,000		
	ジャンプ	15,000		
※	東日本大震災支援事業（指定対応）	15,181	355,142	
	普通預金			
	岩手銀行No.2005406 会費	41,603		
	岩手銀行No.2006477 一般（内、※指定対応600,491）	2,655,077		
	岩手銀行No.2009011 税金等	334,677		
	岩手銀行No.2131666 フィランソロフィー	6		
	岩手銀行No.2132995 あいアイハウス	3,418		
	岩手銀行No.2139520 寄付	560,406		
	岩手銀行No.2016992 女医	0		
	岩手銀行No.2010068 西口子育てサポートセンター	2,408		
	岩手銀行No.2012607 つどいの広場 KOKKO	247,233		
	岩手銀行No.2122685 つどいの広場 にっこ	237,241		
	岩手銀行No.2134470 新JUMP	122,508		
	岩手銀行No.2145590 運動あそび	0		
	岩手銀行No.2146186 復興担い手 キラキラ	0		
	岩手銀行No.2148510 復興庁 新しい東北	608		
※	岩手銀行No.2126521 東日本大震災受入（指定対応）	23,779		
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	176,000		
			4,404,964	
	未収入金			
	子育てサポートセンター事業委託金 岩手県 西口	1,171,000		
	新JUMP 盛岡市 乳幼児体育遊び推進事業	2,431,105		
	キラキラ 復興担い手運営力強化 岩手NPO文化	1,135,000		
	新しい東北先導モデル事業 復興庁	4,201,003		
	自主事業 にっこサポート事業 3月利用分	58,350		
		0	8,996,458	
	前払費用			
	H23.4月家賃 (株)エダ	105,000	105,000	
	流動資産合計		13,861,564	
2.	固定資産			
	建物			
	(株)エダビル 内装工事一式	3,780,000		
	(内、減価償却累計額)	-1,245,195	2,534,805	
	エアーカーッスル（ちびっこジム）	2,415,000		
	(内、減価償却累計額)	-1,911,875	503,125	
	敷金			
	(株)エダビル 敷金	300,000		
	MOSS駐車場 保証金	17,000	317,000	
	固定資産合計		3,354,930	
	資産合計			17,216,494

科目・摘要		金額 (単位:円)	
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金		
	一般 3月分電話料 NTTファイナ	6,901	
	〃 3月分電話料 NTTファイナ	17,567	
	〃 3月分電話料 NTTファイナ	2,785	
	〃 3月分検査料 盛岡臨床検査センター	3,780	
	〃 3月分顧問料・給与計算料 佐藤税理士法人	42,000	
	〃 3月分印刷代 ㈱平金商店	94,839	
	〃 3月分事務用品代 ㈱平金商店	5,040	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便㈱	16,637	
	〃 3月分宅配料 佐川急便	1,470	
	〃 3月分HP維持管理費	29,700	
	西口 3月アイナ利用料 いわて県民情報	12,900	
	〃 3月プリンター利用分 風・波デザイン	5,565	
	KOKKO 3月分電話料 NTTファイナ	8,964	
	〃 コピーリース料 ㈱平金商店	1,050	
	〃 3月分光熱費 ㈱中央住宅産業	49,400	
	新JUMP 3月分電話料 NTTファイナ	7,578	
	〃 3月分光熱費 ㈱中央住宅産業	100,270	406,446
	未払費用		
	一般 3月分給与	236,986	
	〃 日雇い給与 (全事業)	202,193	
	西口 3月分給与	417,633	
	KOKKO 3月分給与	336,785	
	にっこ 3月分給与	299,558	
	新JUMP 3月分給与	621,867	
	運動あそび 3月分給与	421,183	
	キラキラ 3月分給与	309,562	2,845,767
	預り金		
	一般 源泉所得税	4,986	
	〃 住民税 (従業員分)	55,200	
	〃 社会保険料	204,807	
	〃 労働保険料	275,255	
	〃 MOSSビル駐車券	101,100	
	にっこ その他預り	5,000	646,348
	未払消費税	309,500	309,500
	流動負債合計		4,208,061
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	岩手銀行 手形借入 (復興庁)	4,000,000	
	村井軍一	2,600,000	
	固定負債合計		6,600,000
	負債合計		6,600,000
	正味財産		10,808,061
			6,408,433