

平成26年度特定非営利活動に係る財産目録

平成 27年 3月 31日 現在

認定NPO法人 いわて子育てネット

科目	摘要	金額 (単位:円)	
		金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金		
	事務局 (一般)	52,522	
	事務局 (給与)	12,175	
	事務局 (駐車券)	86,700	
	西口 (子育て)	40,000	
	つどいの広場 (KOKKO駐車券)	41,700	
	にっこ	20,000	
			253,097
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406 会費	122,620	
	岩手銀行No.2006477 一般	1,862,567	
	岩手銀行No.2131666 フィランソロフィー	6	
	岩手銀行No.2139520 寄付	281,983	
	岩手銀行No.2134470 新JUMP	46,027	
	岩手銀行No.2146186 復興担い手 キラキラ	35,564	
	岩手銀行No.2148510 復興庁 新しい東北	33	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	472,900	
			2,821,700
	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	918,880	
	キラキラ 復興担い手運営力強化 岩手NPO文化	450,739	
	子育てママの潜在能力活用支援 いきいき岩手	9,000	
	自主事業 にここサポート事業 3月利用分	27,900	
			1,406,519
	前払費用		
	H27.4月家賃 (株)エダ	108,000	108,000
	流動資産合計		4,589,316
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)	-1,498,455	2,281,545
	エアークャッスル (ちびっこジム)	2,415,000	
	(内、減価償却累計額)	-2,163,437	251,563
	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		2,850,108
	資産合計		7,439,424

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ファイナンス	13,315	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	4,451	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	2,864	
	〃 3月分検査料 盛岡臨床検査センター	1,296	
	〃 3月分顧問料・給与計算料 佐藤税理士法人	41,040	
	〃 3月分印刷代 (株)平金商店	56,857	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	93,032	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	3,432	
	〃 3月分H P維持管理費	29,700	
	〃 チラシ広告掲載料 総合広告社	21,600	
	〃 看板代 川口印刷	270	
	西口 3月インターネット利用料 いわて県民情報	10,200	
	〃 3月プリンター利用分 風・波デザイン	3,805	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	9,881	
	〃 ソファ張替 盛岡室内工業	64,800	
	KOKKO 3月分電話料 NTTファイナンス	5,900	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	1,080	
	〃 3月分光熱費 (株)中央住宅産業	48,899	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナンス	5,193	
	WAM 契約変更による補助金返還 福祉医療機構	184,000	
	新JUMP 3月分電話料 NTTファイナンス	8,170	
	〃 3月分光熱費 (株)中央住宅産業	82,444	
	〃 契約変更による補助金返還 盛岡市	818,385	1,510,614
	未払費用		
	一般 3月分給与	79,944	
	〃 日雇い給与 (全事業)	287,838	
	西口 3月分給与	434,119	
	KOKKO 3月分給与	251,224	
	にこっこ 3月分給与	295,869	
	医大 3月分給与	127,551	
	女医 3月分給与	3,470	
	新JUMP 3月分給与	496,736	
	運動あそび 3月分給与	94,896	
	キラキラ 3月分給与	293,548	2,365,195
	前受金		
	生命保険協会 契約期間未経過分補助金	151,243	151,243
	預り金		
	一般 源泉所得税	-41,940	
	〃 住民税 (従業員分)	60,900	
	〃 社会保険料	209,235	
	〃 労働保険料	236,721	
	〃 MOSSビル駐車券	125,400	590,316
	未払消費税	747,300	747,300
	流動負債合計		5,364,668
	2. 固定負債		
	長期借入金	0	0
	固定負債合計		0
	負債合計		5,364,668
	正味財産		2,074,756