

平成28年度特定非営利活動に係る財産目録

平成 29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)	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金		
	事務局 (一般)	85,501	
	事務局 (給与)	34,924	
	事務局 (駐車券)	26,700	
	西口 (子育て)	40,000	
	つどいの広場 (KOKKO駐車券)	36,000	
	にっこ	45,107	
			268,232
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406 会費	92,643	
	岩手銀行No.2006477 一般	660,779	
	岩手銀行No.2139520 寄付	360,211	
	岩手銀行No.2146186 復興担い手 キラキラ	2	
	東北銀行	1	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	233,696	
			1,347,332
	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	891,800	
	復興支援事業 (ほっこり) 岩手県	237,000	
	ライフデザイン支援事業 盛岡市	1,981,800	
	子育てプラザ運営委託業務 盛岡市	1,064,664	
	青少年ライフデザイン意識啓発事業 いきいき岩手	85,000	
	自主事業 にこにこサポート事業 3月利用分	41,871	
			4,302,135
	前払費用		
	H28.4月家賃 (株)エダ	135,000	
			135,000
	立替金		
	社保等立替 (産休従業員)	16,448	
			16,448
	流動資産合計		6,069,147
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)	-2,004,975	1,775,025
	エアーキャッスル (ちびっこジム)	2,415,000	
	(内、減価償却累計額)	-2,414,999	1
	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		2,092,026
	資産合計		8,161,173

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	19,188	
	〃 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	38,880	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	22,101	
	〃 3月分印刷代 (株)平金商店	5,184	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	4,472	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	1,066	
	〃 健康診断 佐藤内科	133,920	
	西口 3月アイナ印刷機 いわて県民情報	700	
	〃 3月プリンター利用分 NPOフォーラム21	1,410	
	KOKKO 3月分電話料 NTTファイナ	6,781	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	2,973	
	〃 3月分光熱費 (株)中央住宅産業	52,994	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナ	5,322	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	2,222	
	〃 床修理等 メイクホーム	27,000	
	ほこ 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	616	
	運営 コピーリース料 (株)平金商店	24,192	
	ライフ 報告書印刷 (株)白ゆり	85,536	
	ママ 報告書印刷 (株)白ゆり	45,900	
			481,753
	短期借入金		
	村井軍一	2,500,000	
	岩手銀行(手形借入)	4,750,000	
			7,250,000
	未払費用		
	一般 3月分給与	731,103	
	〃 日雇い給与(全事業)	221,819	
	西口 3月分給与	353,433	
	KOKKO 3月分給与	264,490	
	にこっこ 3月分給与	297,412	
			1,868,257
	預り金		
	一般 源泉所得税	-27,854	
	〃 住民税(従業員分)	67,800	
	〃 社会保険料	78,140	
	〃 労働保険料	332,346	
	〃 MOSSビル駐車券	59,700	
			510,132
	未払消費税	837,900	
			837,900
	流動負債合計		10,948,042
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	岩手銀行(証書借入)	502,000	
			502,000
	固定負債合計		502,000
	負債合計		11,450,042
	正味財産		-3,288,869