

平成29年度特定非営利活動に係る財産目録

平成 30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)	201,071	
	事務局 (給与)	1,313	
	事務局 (駐車券)	29,400	
	西口 (子育て)	40,000	
	つどいの広場 (KOKKO駐車券)	22,800	
	にっこ	15,104	
	子育て応援プラザ	15,000	
	子育て応援プラザ (MOSS駐車券)	20,700	
			345,388
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406 会費	11,119	
	岩手銀行No.2006477 一般	2,990,753	
	岩手銀行No.2139520 寄付	114,300	
	岩手銀行No.2146186 キラキラ (応援団)	4,782	
	東北銀行	30,011	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	479,594	
			3,630,559
	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	852,800	
	多世代で考えよう子育て環境向上補助金 岩手県	168,755	
	多世代付帯事業 講演会チケット代 ジュンク堂	9,000	
	自主事業 にここサポート事業 3月利用分	105,883	
	自主事業 応援団 3月分	70,400	
			1,206,838
	前払費用		
	H30.4月家賃 (株ウエダ)	135,000	
			135,000
	流動資産合計		5,317,785
2.	固定資産		
	建物		
	(株ウエダビル 内装工事一式	3,780,000	
	(内、減価償却累計額)	-2,258,235	1,521,765
	エアキャップ (ちびっこジム)	2,415,000	
	(内、減価償却累計額)	-2,414,999	1
	敷金		
	(株ウエダビル 敷金	300,000	
	MOSS駐車場 保証金	17,000	317,000
	固定資産合計		1,838,766
	資産合計		7,156,551

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	20,916	
	〃 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	38,772	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	5,184	
	〃 3月分印刷代 (株)平金商店	18,300	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	24,035	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	768	
	〃 健康診断 佐藤内科	106,920	
	〃 社会保険料4/2引落分 盛岡年金事務所	543,770	
	西口 3月アイナ印刷機 いわて県民情報	8,400	
	〃 3月プリンター利用分 NPOフォーラム21	1,640	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	10,540	
	KOKKO 3月分電話料 NTTファイナンス	7,125	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	4,193	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	4,608	
	〃 3月分光熱費 (株)中央住宅産業	47,009	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナンス	5,452	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	5,747	
	〃 ウイルソフト トレントマイクロ	15,930	
	プラザ運営 コピーリース料 (株)平金商店	9,767	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	4,730	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	8,131	
	〃 3月分廃棄物処理 (株)盛岡清掃センター	5,400	
	〃 3月分光熱費 南部土地(株)	106,094	
	YS 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	73	
	多世代 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	73	
	〃 チケット販売手数料 シュンク堂	450	
			1,005,323
	短期借入金		
	村井軍一	1,000,000	
	岩手銀行 (手形借入)	7,000,000	
			8,000,000
	未払費用		
	一般 3月分給与	540,721	
	〃 日雇い給与 (全事業)	431,250	
	西口 3月分給与	351,232	
	KOKKO 3月分給与	220,206	
	にこっこ 3月分給与	194,941	
	プラザ運営 3月分給与	356,372	
			2,094,722
	預り金		
	一般 源泉所得税	-39,285	
	〃 住民税 (従業員分)	52,400	
	〃 社会保険料	118,257	
	〃 労働保険料	318,355	
	〃 MOSSビル駐車券	69,900	
			519,627
	未払消費税	509,300	
			509,300
	流動負債合計		12,128,972
	2. 固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		12,128,972
	正味財産		-4,972,421