

平成27年度特定非営利活動に係る財産目録

平成 28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)	126,056	
	事務局 (給与)	27,100	
	事務局 (駐車券)	25,500	
	西口 (子育て)	40,000	
	つどいの広場 (KOKKO駐車券)	15,600	
	にっこ	81,121	
			315,377
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406 会費	5,643	
	岩手銀行No.2006477 一般	978,451	
	岩手銀行No.2131666 フィランソロフィー	6	
	岩手銀行No.2139520 寄付	13,086	
	岩手銀行No.2145590 WAM	40,000	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	27,798	
			1,064,984
	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	911,600	
	キラキラ 復興担い手運営力強化 岩手NPO文化	539,450	
	県民参加の森林づくり 岩手県	281,540	
	自主事業 にこにこサポート事業 3月利用分	78,950	
			1,811,540
	前払費用		
	H28.4月家賃 (株ワエダ)	135,000	
			135,000
	立替金		
	社保等立替 (産休従業員)	93,282	
			93,282
	未収税金		
	消費税還付	38,000	
			38,000
	流動資産合計		3,458,183
2.	固定資産		
	建物		
	(株ワエダビル 内装工事一式	3,780,000	
	(内、減価償却累計額)	-1,751,715	2,028,285
	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		
	(株ワエダビル 敷金	300,000	
	MOSS駐車場 保証金	17,000	317,000
	固定資産合計		2,345,286
	資産合計		5,803,469

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	21,093	
	〃 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	41,580	
	〃 3月分印刷代 (株)平金商店	19,938	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	5,184	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	3,113	
	〃 3月分HP維持管理費	27,000	
	西口 3月インターネット利用料 いわて県民情報	1,400	
	〃 3月プリンター利用分 風・波デザイン	700	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	1,092	
	KOKKO 3月分電話料 NTTファイナ	5,762	
	〃 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	43,656	
	〃 3月分電球交換 協栄テックス(株)	6,393	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナ	5,253	
	WAM 契約変更による補助金返還 福祉医療機構	27,000	
	〃 報告書印刷 (株)白ゆり	216,000	
	キラキラ 報告書印刷 (株)白ゆり	204,930	
			632,470
	未払費用		
	一般 3月分給与	251,696	
	〃 日雇い給与 (全事業)	269,289	
	西口 3月分給与	367,797	
	KOKKO 3月分給与	309,463	
	にこっこ 3月分給与	315,319	
	医大 3月分給与	125,000	
	女医 3月分給与	118,470	
	キラキラ 3月分給与	304,094	
			2,061,128
	預り金		
	一般 源泉所得税	-29,778	
	〃 住民税 (従業員分)	49,900	
	〃 社会保険料	0	
	〃 労働保険料	191,394	
	〃 MOSSビル駐車券	38,100	
			249,616
	流動負債合計		2,943,214
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	岩手銀行借入金	4,000,000	
			4,000,000
	固定負債合計		4,000,000
	負債合計		6,943,214
	正味財産		-1,139,745