

令和2年度特定非営利活動に係る財産目録

令和 3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)	59,552	
	事務局 (給与)	140,477	
	西口 (子育て)	20,869	
	にっこ	8,137	
	子育て応援プラザ	14,180	
	応援プラザ (駐車券)	25,200	
			268,415
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406 会費	255,121	
	岩手銀行No.2006477 一般	3,864,661	
	岩手銀行No.2139520 寄付	684,625	
	岩手銀行No.2146186 キラキラ (応援団)	468,918	
	東北銀行	29,140	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	516,750	
			5,819,215
	未収入金		
	子育てサポートセンター事業委託金 岩手県	1,067,000	
	若者ライフプラン形成事業委託金 岩手県	850,300	
	赤ちゃんのリズム遊びサロン補助金事業 盛岡市	200,000	
	自主事業 にこにこサポート事業 R3.3月利用分	19,800	
			2,137,100
	流動資産合計		8,224,730
2.	固定資産		
	敷金		
	MOSS駐車場 保証金	17,000	17,000
	固定資産合計		17,000
	資産合計		8,241,730

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	7,941	
	〃 3月分顧問料・給与計算料 佐藤税理士法人	37,400	
	西口 3月分イーナ印刷機 いわて県民情報	7,500	
	〃 3月分プリンター利用分 NPOフォーラム21	10,980	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便㈱	14,152	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナンス	7,342	
	〃 3月分光熱費	33,962	
	運営 コピーリース料 (株)平金商店	2,942	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	32,028	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	15,078	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	12,470	
	〃 3月分廃棄物処理 (株)盛岡清掃センター	5,500	
	〃 電気・水道料 南部土地	136,075	
	ゴ-ルトル 契約変更返還金 パブリックリソース	345,799	
			669,169
	短期借入金		
	岩手銀行 (手形借入)	2,000,000	
			2,000,000
	未払費用		
	一般 3月分給与	420,320	
	〃 スタッフ給与 (全事業)	680,011	
	西口 3月分給与	219,377	
	KOKKO 3月分給与	164,050	
	にこっこ 3月分給与	107,561	
	運営 3月分給与	205,727	
	WAM 3月分給与	29,545	
	若者ライブラリー 3月分給与	54,906	
	ゴ-ルトルマン 3月分給与	117,374	
			1,998,871
	預り金		
	一般 源泉所得税	43,136	
	〃 住民税 (従業員分)	15,500	
	〃 社会保険料	183,128	
	〃 労働保険料	283,411	
	〃 MOSSビル駐車券	25,200	
			550,375
	未払消費税	265,700	
			265,700
	流動負債合計		5,484,115
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	日本政策金融公庫 (証書借入)	5,015,000	
			5,015,000
	固定負債合計		5,015,000
	負債合計		10,499,115
	正味財産		-2,257,385