

令和元年度特定非営利活動に係る財産目録

令和 2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)	58,566	
	事務局 (給与)	136,147	
	事務局 (駐車券)	12,000	
	西口 (子育て)	29,720	
	つどいの広場 (KOKKO駐車券)	8,700	
	にっこ	65,499	
	子育て応援プラザ	17,890	
			328,522
普通預金			
	岩手銀行No.2005406 会費	203,119	
	岩手銀行No.2006477 一般	4,147,624	
	岩手銀行No.2139520 寄付	1,137,192	
	岩手銀行No.2145590 WAM	544,976	
	岩手銀行No.2146186 キラキラ (応援団)	252,331	
	東北銀行	30,017	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	355,400	
			6,670,659
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	1,077,700	
	つどいの広場KOKKO事業委託金 盛岡市	205,448	
	つどいの広場にっこ事業委託金 盛岡市	205,448	
	自主事業 にっこサポート事業 R2.3月利用分	47,700	
			1,536,296
流動資産合計			8,535,477
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			8,552,477

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	13,515	
	〃 3月分顧問料・給与計算料 佐藤税理士法人	38,500	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	5,225	
	西口 3月アイナ印刷機 いわて県民情報	7,800	
	〃 3月プリンター利用分 NPOフォーラム21	2,480	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	6,304	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	14,632	
	KOKKO 3月分電話料 NTTファイナンス	7,858	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	20,734	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	4,250	
	〃 3月分清掃代 盛岡清掃センター	5,500	
	〃 3月分光熱費 柴内商事	40,450	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナンス	7,365	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	6,694	
	〃 契約変更返還金 盛岡市	1,401,000	
	運営 コピーリース料 (株)平金商店	6,080	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	4,818	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	9,194	
	〃 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	113,131	
	WAM 契約変更返還金 岩手県	639,000	
	セブン コピーリース料 (株)平金商店	13,784	
			2,373,814
	短期借入金		
	岩手銀行 (手形借入)	6,000,000	
			6,000,000
	未払費用		
	一般 3月分給与	308,973	
	〃 日雇い給与 (全事業)	542,747	
	西口 3月分給与	354,616	
	KOKKO 3月分給与	226,970	
	にこっこ 3月分給与	146,878	
	運営 3月分給与	217,958	
	WAM 3月分給与	11,924	
	伝承 3月分給与	18,040	
			1,828,106
	預り金		
	一般 源泉所得税	-2,259	
	〃 住民税 (従業員分)	25,900	
	〃 社会保険料	128,483	
	〃 労働保険料	265,725	
	〃 MOSSビル駐車券	20,700	
			438,549
	未払消費税	610,600	
			610,600
	流動負債合計		11,251,069
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	日本政策金融公庫 (証書借入)	6,035,000	
			6,035,000
	固定負債合計		6,035,000
	負債合計		17,286,069
	正味財産		-8,733,592