

令和3年度特定非営利活動に係る財産目録

令和 4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)	40,796	
	事務局 (給与)	5,265	
	西口 (子育て)	40,000	
	にっこ	6,934	
	子育て応援プラザ	13,942	
	応援プラザ (駐車券)	6,600	
			113,537
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406 会費	310,123	
	岩手銀行No.2006477 一般	3,527,093	
	岩手銀行No.2139520 寄付	893,486	
	岩手銀行No.2146186 キラキラ (応援団)	687,433	
	東北銀行	29,140	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	671,455	
			6,118,730
	未収入金		
	子育てサポートセンター事業委託金 岩手県	1,090,734	
	自主事業 にここサポート事業 R3.3月利用分	13,200	
			1,103,934
	流動資産合計		7,336,201
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		7,353,201

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	6,772	
	〃 3月分顧問料・給与計算料 佐藤税理士法人	36,850	
	〃 パソコン (株)平金商店	180,400	
	〃 カメラ (株)平金商店	44,000	
	〃 HP管理料 ウィットシステムデザイン	27,500	
	西口 3月アイナ印刷機 いわて県民情報	11,100	
	〃 3月プリンター利用分 NPOフォーラム21	2,605	
	〃 3月分後納郵便料金 日本郵便(株)	14,514	
	にこ 3月分電話料 NTTファイナンス	7,385	
	〃 3月分光熱費	52,998	
	〃 コピーリース料 (株)平金商店	3,404	
	運営 コピーリース料 (株)平金商店	19,654	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	4,818	
	〃 3月分事務用品代 (アスクル) (株)平金商店	5,236	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	12,179	
	〃 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	154,918	
			589,833
	未払費用		
	一般 3月分給与	414,073	
	〃 スタッフ給与(全事業)	347,219	
	西口 3月分給与	336,076	
	にこっこ 3月分給与	110,756	
	プラザ運営 3月分給与	271,268	
	パートナーミーティング 3月分給与	77,188	
			1,556,580
	預り金		
	一般 源泉所得税	21,839	
	〃 住民税(従業員分)	14,900	
	〃 社会保険料	83,215	
	〃 労働保険料	272,001	
	〃 MOSSビル駐車券	6,600	
			398,555
	未払消費税	299,900	
			299,900
	流動負債合計		2,844,868
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	日本政策金融公庫(証書借入)	3,995,000	
			3,995,000
	固定負債合計		3,995,000
	負債合計		6,839,868
	正味財産		513,333