

令和5年度特定非営利活動に係る財産目録

令和 6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)	69,578	
	事務局 (給与)	0	
	西口 (子育て)	0	
	にっこ	0	
	子育て応援プラザ	0	
	応援プラザ (駐車券)	0	
			69,578
普通預金			
	岩手銀行No.2005406 会費	449,129	
	岩手銀行No.2006477 一般	1,587,680	
	岩手銀行No.2139520 寄付	1,914,880	
	岩手銀行No.2146186 キラキラ (応援団)	1,359,093	
	東北銀行	29,140	
	ゆうちょ銀行No.02270-4-100834	899,250	
			6,239,172
未収入金			
	子育てサポートセンター事業委託金 岩手県	1,236,060	
	自主事業 医大ベビーシッター派遣 R6.3月利用分	45,320	
			1,281,380
流動資産合計			7,590,130
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			7,607,130

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	6,955	
	〃 3月分顧問料・給与計算料 佐藤税理士法人	36,300	
	〃 運用サポートパック (株)平金商店	132,000	
	〃 HP管理料 ウィットシステムデザイン	25,000	
	西口 3月アイナ印刷機 いわて県民情報	25,200	
	〃 3月プリンター利用分 (株)めんこいエンタープライズ	4,083	
	運営 コピーリース料 (株)平金商店	5,778	
	〃 3月分消耗品 (株)平金商店	4,818	
	〃 3月分加湿器フィルター アマゾン	7,000	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	12,073	
	〃 3月分電話料 NTTファイナンス	12,056	
	〃 3月分廃棄物処理 (株)盛岡清掃センター	5,500	
	〃 2月分電気・水道料 南部土地	151,439	
	〃 3月分電気・水道料 南部土地	168,089	
			596,291
	未払費用		
	一般 3月分給与	435,821	
	〃 スタッフ給与 (全事業)	475,778	
	西口 3月分給与	280,138	
	プラザ運営 3月分給与	356,181	
			1,547,918
	預り金		
	一般 源泉所得税	25,239	
	〃 住民税 (従業員分)	17,300	
	〃 社会保険料	270,729	
	〃 労働保険料	307,569	
			620,837
	未払消費税	395,600	
			395,600
	流動負債合計		3,160,646
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	日本政策金融公庫 (証書借入)	0	
			0
	固定負債合計		0
	負債合計		3,160,646
	正味財産		4,446,484