

# 財 産 目 録

NPO法人 木曾情報技術支援センター

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	534,642
松本信用金庫	(338,144)
八十二銀行	(172,332)
郵便振替口座	(24,166)
現金・預金 計	534,642

(売上債権)

未 収 金	813,780
その他未収金	(813,780)
売上債権 計	813,780

流動資産合計

1,348,422

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	180,000
投資その他の資産 計	180,000

固定資産合計

180,000

資産の部 合計

1,528,422

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	979,676
未払給与・委託費	(453,670)
社会保険料	(307,781)
楽天・JCB・その他	(218,225)
前 受 金	400,150
次年度会費	(392,000)
バリュードメイン	(5,150)
その他	(3,000)
預 り 金	33,550
源泉所得税	(33,550)
未払法人税等	21,000
流動負債 計	1,434,376

### 【固定負債】

役員借入金	500,000
-------	---------

固定負債 計

500,000

負債の部 合計

1,934,376

正味財産

△405,954

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 木曾情報技術支援センター

平成31年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっております。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	6,015,000	6,015,000
通勤費(事業)	128,000	128,000
法定福利費(事業)	956,279	956,279
福利厚生費(事業)	45,686	45,686
人件費計	7,144,965	7,144,965
(その他経費)		
地域情報窓口事業	78,307	78,307
WEB制作事業	14,075	14,075
IT技術事業	178,053	178,053
ITサポート事業	3,160	3,160
地域振興推進事業	437,963	437,963
民間活用委託訓練事業	566,962	566,962
その他経費計	1,278,520	1,278,520
合計	8,423,485	8,423,485

### 【借入金を増減内訳】

〔税込〕（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,000,000	1,000,000	0
役員借入金	500,000	0	0	500,000
合計	500,000	1,000,000	1,000,000	500,000

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給料手当	6,015,000	6,015,000
支払利息	23,981	23,981
活動計算書計	6,038,981	6,038,981
(貸借対照表)		
未払金	979,676	439,750
短期借入金	0	0
役員借入金	500,000	500,000
貸借対照表計	1,479,676	939,750