

財 産 目 録

特定非営利活動法人 木曾情報技術支援センター

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	178,187	
松本信用金庫	(117,268)	
八十二銀行	(941)	
郵便振替口座	(24,158)	
長野銀行	(35,820)	
現金・預金 計	178,187	

(売上債権)

未 収 金	534,870	
その他未収金	(534,870)	
売上債権 計	534,870	

(その他流動資産)

前払 費用	21,780	
その他流動資産 計	21,780	

流動資産合計

734,837

【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

914,837

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	909,351	
永島	(29,287)	
未払給与・委託費	(481,300)	
社会保険料	(157,277)	
楽天・JCB・その他	(241,487)	
前 受 金	578,900	
次年度会費	(532,000)	
バリュードメイン	(10,900)	
その他	(36,000)	
預 り 金	26,030	
源泉所得税	(26,030)	
未払法人税等	21,000	
流動負債 計	1,535,281	

【固定負債】

役員借入金	900,000	
固定負債 計	900,000	

負債の部 合計

2,435,281

正味財産

△ 1,520,444

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

令和2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)	6,568,025	6,568,025
通勤費(事業)	141,340	141,340
法定福利費(事業)	959,589	959,589
福利厚生費(事業)	18,085	18,085
人件費計	7,687,039	7,687,039
(その他経費)		
地域情報窓口事業	53,741	53,741
WEB制作事業	164,141	164,141
IT技術事業	144,918	144,918
ITサポート事業	24,200	24,200
地域振興推進事業	84,556	84,556
民間活用委託訓練事業	53,010	53,010
その他経費計	524,566	524,566
合計	8,211,605	8,211,605

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	500,000	1,000,000	600,000	900,000
合計	500,000	1,000,000	600,000	900,000

【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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給料手当	6,568,025	5,970,000
支払利息	29,287	29,287
活動計算書計	6,597,312	5,999,287
(貸借対照表)		
未払金	909,351	455,287
役員借入金	900,000	900,000
貸借対照表計	1,809,351	1,355,287