

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	1,214,590		
松本信用金庫	(453,230)		
八十二銀行	(311,826)		
郵便振替口座	(449,534)		
現金・預金 計	1,214,590		
(売上債権)			
未 収 金	32,400		
その他未収金	(32,400)		
売上債権 計	32,400		
(その他流動資産)			
前払 費用	10,292		
その他流動資産 計	10,292		
流動資産合計			1,257,282
【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			1,437,282

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	1,005,712		
未払給与・委託費	(527,696)		
社会保険料	(307,114)		
楽天・JCBカード	(148,039)		
アスクル	(3,284)		
その他	(19,579)		
前 受 金	554,550		
次年度会費	(502,000)		
バリュードメイン	(5,150)		
その他	(47,400)		
預 り 金	42,460		
源泉所得税	(42,460)		
未払法人税等	21,000		
流動負債 計			1,623,722
【固定負債】			
長期借入金	500,000		
固定負債 計			500,000
負債の部 合計			2,123,722
正味財産			△686,440

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30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。

- (1). 固定資産の減価償却の方法
旧定率法を採用しております。
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

【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)	6,407,000	6,407,000
法定福利費(事業)	911,906	911,906
福利厚生費(事業)	31,012	31,012
人件費計	7,349,918	7,349,918
(その他経費)		
地域情報窓口事業	46,815	46,815
WEB制作事業	2,430	2,430
IT技術事業	62,592	62,592
ITサポート事業	39,151	39,151
地域振興推進事業	1,549,957	1,549,957
民間活用委託訓練事業	386,354	386,354
その他経費計	2,087,299	2,087,299
合計	9,437,217	9,437,217

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	791,011	0	791,011	0	0	0
合計	791,011	0	791,011	0	0	0

【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
短期借入金	0	2,000,000	2,000,000	0
長期借入金	500,000	0	0	500,000
合計	500,000	2,000,000	2,000,000	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	前期決算に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給料手当	6,407,000	6,124,800
支払利息	24,465	24,465
活動計算書計	6,431,465	6,149,265
(貸借対照表)		
未払金	1,005,712	418,198
短期借入金	0	0
長期借入金	500,000	500,000
貸借対照表計	1,505,712	918,198