

第19期(2017年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2017年(平成29年)3月31日現在

認定特定非営利活動法人 ハーモニーネット未来

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	338,596	338,596
小口現金		219,865	219,865
普通預金	広島銀行笠岡中央支店①	420	
普通預金	広島銀行笠岡中央支店②	5	
普通預金	広島銀行笠岡中央支店③	275	
普通預金	中国銀行笠岡支店	381	
普通預金	笠岡信用 管理	158,791	
普通預金	笠岡信用 おひさま	158,168	
普通預金	笠岡信用 FT	267,078	
普通預金	笠岡信用 大井児童館	40,792	625,910
郵便貯金		29	29
郵便振替		5,603	5,603
未収金	子どもゆめ基金	78,000	
	日中一時支援3月分	333,200	
	正会員会費	32,000	
	子育てひろば「あおぞら」	486,000	
	岡山県センター事務費	390,273	
	調査研究事業「移動児童館『てつてく』委託金	1,999,925	
	生活支援サービス提供団体の実態把握業務委託	451,892	
	ウエルカム笠岡事務費	34,545	
	地域包括ケア公開講座 in 笠岡	200,000	4,005,835
前払費用	舞台鑑賞・映画上映会会場使用料(6月)	38,309	
	駐車料金(4~9月分)	32,832	
	セコム契約料(児童館)	48,600	119,741
立替金	書籍代	52,435	
	オレンジリボン(バッジ)	14,290	66,725
流動資産合計			5,382,304
2 固定資産			
有形固定資産			
	土地	6,970,142	
	建物	1,654,452	
	建物附属設備	1	
	車両運搬具	1	
	機械及び装置	5,367,019	13,991,615
出資金(笠岡信用組)		50,000	50,000
固定資産合計			14,041,615
資産合計			19,423,919
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	給料(3月分)	2,078,361	
	社会保険料(3月分)	168,510	
	生活支援サービス提供団体の実態把握	215,424	
	諸会費	13,000	
	チャイルドライン	81,016	
	子育てひろば「あおぞら」	76,000	
	舞台鑑賞	7,257	
	びゅあそーる	12,949	
	子育て・子育てセーフティネット事業	1,558	
	大井児童館	47,486	
	メール便3月分	1,122	2,702,683
前受金	会費	84,000	84,000
短期借入金		2,000,000	2,000,000
預り金	所得税、雇用保険、ふれあい・たすけ愛 等	353,454	353,454
未払法人税等	法人県民税(均等割)	21,000	
	法人市民税(均等割)	50,000	71,000
流動負債合計			5,211,137
2 固定負債			
社債			
		4,900,000	
固定負債合計			4,900,000
負債合計			10,111,137
正味財産合計			9,312,782