

令和5年度 財産目録

令和6年9月30日現在

特定非営利活動法人 ホッピング

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	114,778		
預金			
ゆうちょ銀行 振替	205,713		
ゆうちょ銀行 普通	2,353,463		
紀陽銀行本店 普通	378,025		
紀陽銀行本店 普通	5,638,888		
紀陽銀行本店 普通	1,541,132		
紀陽銀行本店 普通	445,652		
近畿労働金庫 普通	495,566		
近畿労働金庫 定期	1,300,710		
売掛金			
NPO法人わかやま環境ネットワーク	531,201		
和歌山県立医科大学	24,000		
ママ講師	19,860		
PayPay(株)	16,300		
PayPal(株)	7,000		
正会員	6,000		
貯蔵品			
コピー用紙	2,135		
封筒	11,880		
前払費用			
和歌山城ホール	71,520		
福祉サービスセンター	24,000		
レンタルハウス(株)	13,330		
(株)アズスタイル	8,745		
三井住友海上火災保険(株)	15,412		
流動資産合計		13,225,310	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	13,000		

固定資産合計		13,000	
資産合計			13,238,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
消耗品費	429,354		
社会保険料返金	14,955		
ママ講師返金分	1,050		
未払費用			
人件費	1,182,255		
社会保険料	78,387		
郵送料	58,872		
通信費	32,822		
雇用保険料	19,770		
労災保険料	18,355		
記事作成料	16,500		
リース料	14,300		
SNS運営外注費	10,000		
支援研修員謝礼金	6,000		
プリンターカウンター料	4,735		
医師判断料	4,000		
前受金			
子育て支援研修受託料	2,762,042		
会費(6年度分)	208,000		
子育て支援員研修受講資料代	118,000		
ママ講師登録他	116,600		
預り金			
源泉所得税	12,199		
住民税	4,500		
未払法人税等			
和歌山税務署	146,200		
和歌山市	57,900		
和歌山県	75,300		
流動負債合計		5,392,096	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,392,096

正味財産合計			
--------	--	--	--

			7,846,214
--	--	--	-----------