

財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 岡山県介護支援専門員協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
手元現金	158,989		
中国銀行／富田町支店	1,500,767		
ゆうちょ銀行	877,803		
商品			
書籍(出版事業在庫)	335,940		
前払金			
役員会・研修会場代前払い	2,997,380		
事務所家賃他前払(1ヶ月分)	161,136		
レンタルボックス利用料・保険料前払	16,740		
未収金			
受託研修事業未収金(6件)	18,181,826		
日本介護支援専門員協会	90,800		
その他	21,078		
流動資産合計		24,342,459	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン2台(償却完了)	2		
ページャッター(償却完了)	1		
紙折機(償却完了)	1		
有形固定資産計	4		
(2) 無形固定資産			
敷金 (一社)岡山県教育会	328,800		
無形固定資産計	328,800		
固定資産計		328,804	
資産合計			24,671,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
確定消費税(岡山東税務署)	1,107,600		
入退院ルールブック印刷(プリントケイ)	756,000		
給与・通勤手当(事務局5名分)	704,340		

後納郵便料金(東郵便局)	387,274		
ケアマネージャー大会抄録印刷代(プリントケイ)	380,160		
理事会交通費(12月~3月)	210,640		
社会保険料(協会負担2、3月分)	184,288		
かわら版印刷代(友野印刷)	133,650		
パソコン2台分(アクアシスコム)	123,120		
第4回ケアマネ大会講師謝金(2名分)	121,370		
確定法人市民税(岡山市役所)	50,100		
確定法人県民税他(備前県民局)	21,000		
確定法人事業税(備前県民局)	400		
確定法人税他(岡山東税務署)	1,500		
その他	1,121,753		
前受金			
平成31年度会費(会員198名、正会員9名分)	641,980		
日本介護支援専門員協会会費(37名分)	185,000		
預かり金			
源泉所得税	153,758		
社会保険料(事務員負担2月分)	90,060		
流動負債計		6,373,993	
負債合計			6,373,993
正味財産			18,297,270