

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター
全事業所

〔税込〕（単位：円）
2019年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現金	50,352
シンクタンク	(24,566)
プラザ	(25,786)
小口 現金	113,617
PS岐阜	(62,114)
センター用	(37,020)
赤い羽根用	(14,483)
普通預金	15,719,483
ゆうちょ銀行	(144,428)
郵便振替	(259,360)
十六銀行 県庁支店	(10,009,634)
十六銀行 ふれあい会館	(59,595)
十六銀行 別口1	(4,674,690)
大垣共立 ふれあい	(304,666)
十六PS岐阜	(217,110)
十六土岐用	(50,000)
現金・預金 計	15,883,452

（売上債権）

未 収 金	32,000
未収会費	(32,000)
売上債権 計	32,000

（その他流動資産）

前 払 金	472,740
保 険 料	(167,167)
諸 会 費	(3,000)
前払家賃	(302,573)
立 替 金	286,547
会計テキスト代	(16,613)
ハチドリ	(35,564)
PS分	(233,770)
ブックレット	(600)
次年度事業仮払金	9,839,723
プラザ	(219,337)
給与分	(2,571,732)
通勤費	(83,240)
法定福利費	(201,900)
その他経費	(77,047)
ボラネット（県）	(11,850)
岐阜市PS	(4,190,027)
管理費	(105,984)
赤い羽根事業	(406,590)
土岐 委託事業	(1,972,016)
その他流動資産 計	10,599,010
流動資産合計	26,514,462

【固定資産】

（有形固定資産）

什器 備品	2
有形固定資産 計	2

（投資その他の資産）

特定預金1	1,192,419
特定預金2	2,467,864
出 資 金	150,000
momo出資金	(150,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター
全事業所

【税込】（単位：円）
2019年 6月30日 現在

差入保証金	80,000		
投資その他の資産 計	<u>3,890,283</u>		
固定資産合計		<u>3,890,285</u>	
資産の部 合計			30,404,747
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	600,647		
事業経費	(518,920)		
管 理 費	(65,727)		
その他	(16,000)		
前 受 金	19,243,000		
会 費	(45,000)		
プラザ	(2,900,000)		
PS岐阜市	(9,858,000)		
土岐就労準備	(1,000,000)		
赤い羽根福祉基金	(4,800,000)		
日本NPOセンター	(100,000)		
土岐居場所	(500,000)		
中部圏地域創造ファンド	(40,000)		
預 り 金	471,568		
社会保険料	(429,647)		
雇用保険料	(18,307)		
報酬源泉	(15,313)		
給与源泉（税理士報）	(5,105)		
その他	(3,196)		
未払消費税	<u>1,950,900</u>		
流動負債 計		<u>22,266,115</u>	
負債の部 合計			<u>22,266,115</u>
正味財産			<u>8,138,632</u>