

2015年度（平成27年度・第15期）特定非営利活動に係る財産目録
2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 岡山NPOセンター

科目	金額(単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(現金及び預金)			
現金	251,999	251,999	
定期預金(1)中国銀行			
基本 中国銀行本店営業部	1,000,000	1,000,000	
定期預金(2)中国労働金庫			
基本 中国労働金庫岡山支店	1,000,400	1,000,400	
普通預金(1)中国銀行			
基本 中国銀行本店営業部	6,363,115	6,363,115	
普通預金(2)中国労働金庫			
基本 中国労働金庫岡山支店	67,074	67,074	
郵便振替			
①会費振込用 岡山中央郵便局01330-9-82534	110,000		
②NPOサポート基金用 岡山中央郵便局01360-3-72091	1,390,536	1,500,536	
現金・預金 計	10,183,124		
(その他流動資産)			
未収入金			
事務代行(9組織分)	2,942,965		
受託金(岡山市、倉敷市、美作県民局、復興庁等)	8,354,812		
補助金(岡山市)	8,000		
その他、共益費等	388,790	11,694,567	
前払費用			
岡山商工会議所年会費	21,800	21,800	
立替金			
事務代行(3組織分)	3,581,003	3,581,003	
その他流動資産 計	15,297,370		
流動資産 合計		25,480,494	
資産の部 合計			25,480,494
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉徴収税	40,544		
所得税	190,853		
住民税	143,460		
雇用保険料	135,015		
おかやまNPOサポート基金	1,274,651		
事務代行	18		
その他	28,674	1,813,215	
前受会			
前受会費	14,000	14,000	
未払金			
給与手当(職員の3月分等)	2,602,672		
賞与手当(職員の3月分等)	2,288,268		
通信費(チラシ、報告書等の郵送料等)	4,442		
消耗品費(PC等の事務機材、コピー用紙等)	880,198		
法定福利費(社会保険、厚生年金、労災保険等)	1,528,317		
印刷製本費(機関誌等)	49,680		
外注費(復興庁、倉敷市事業の協働団体等)	1,893,273		
諸謝金(講師謝金等)	172,327	9,419,177	
未払法人税等			
法人税	967,700	967,700	
未払消費税等			
未払消費税	1,972,500	1,972,500	
流動負債 計		14,186,592	
2. 固定負債			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			14,186,592
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			
正味財産			
(うち当期正味財産増加額)	11,293,902		
正味財産の部 合計	4,015,998		11,293,902