

第26期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

2026年3月31日

特定非営利活動法人 浜松NPOネットワークセンター

単位(円)

科 目				
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		29,525,363		
現金	本部現金	19,868		
普通預金	静岡銀行	14,817,734		
普通預金	静岡銀行(WAM)	1,115		
普通預金	静岡銀行(国JC,賛助会費・寄付金用)	2,048,050		
郵便貯金	郵貯銀行	1,690,739		
普通預金	浜松磐田信用金庫	354,100		
普通預金	郵貯銀行(WAM)	527,068		
郵便口座	佐鳴台郵便局	51,000		
定期預金	静岡銀行	10,015,689		
未収金		5,230,132		
	静岡県	4,068,500		
	浜松市社会福祉事業団	42,000		
	磐田市立病院	415,800		
	藤枝市立病院	600,600		
	その他	103,232		
貯蔵品		90,063		
	駐車場チケット	490		
	切手	25,865		
	商品券・印紙	59,000		
	フードバンク	4,708		
前払金		1,199,720		
	ハルカム	95,000		家賃等
	斎藤P	5,000		
	静岡労働局	136,420		概算労働保険料
	国税局	963,300		消費税中間申告分
流動資産合計			36,045,278	
2 固定資産				
工具器具備品		3		
	データプロジェクター	1		
	プリンター	1		
	カラー複合機	1		
固定資産合計			3	
資産合計				36,045,281
II 負債の部				
1 流動負債				
未払い金		10,949,339		
	職員	1,996,234		給与ほか
	ジョブコーチ	6,385,998		ジョブコーチ活動費
	静岡労働局、浜松西年金事務所	292,181		労働保険、社会保険
	エストラスト	20,482		印刷費、セキュリティ
	中電ミライズ	26,620		水熱費
	西税務署	2,165,500		消費税ほか
	NTT、ソフトバンク	31,675		通信費
	郵便事業	19,769		通信費
	その他団体	10,880		
前受金		4,000		
	正会員	4,000		正会員会費
預り金		174,841		
	報酬源泉	112,021		講師より
	給与源泉	9,380		
	住民税	22,600		
	雇用保険	30,840		
未払法人税等		71,000		
流動負債合計			11,199,180	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				11,199,180
正味財産				24,846,101

以上の通り報告いたします
2026年5月29日

会計： 井ノ上 美津恵

以上の通り相違ないことを承認します
2026年5月29日

監査： 斯波 千秋

2026年5月29日

栗倉 敏貴