

財 産 目 録

特定非営利活動法人岡山NPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	358,811	
普通 預金	2,433,028	
中国銀行	(1,603,299)	
労働金庫	(829,729)	
郵便振替	993,742	
会費	(33,000)	
サポート基金	(960,742)	
定期 預金	2,000,909	
中国銀行	(1,000,000)	
労働金庫	(1,000,909)	
現金・預金 計	5,786,490	
(売上債権)		
未 収 金	31,120,849	
受託金 (岡山県、岡山市、倉敷市 他2件)	(19,203,676)	
事務代行 (23組織)	(10,264,905)	
講師謝金 (2組織)	(60,180)	
助成金 (岡山市勤労者サポートプラザ)	(11,000)	
その他、家賃共益費等	(1,581,088)	
売上債権 計	31,120,849	
(棚卸資産)		
商 品	14,040	
棚卸資産 計	14,040	
(その他流動資産)		
前 払 金	133,960	
㈱エヌティエス (インターネット接続)	(12,960)	
㈲アトレス (まびシェア家賃共益費他)	(121,000)	
立 替 金	1,425,727	
事務代行 (6組織)	(747,207)	
その他	(678,520)	
その他流動資産 計	1,559,687	
流動資産合計	38,481,066	
【固定資産】		
(投資その他の資産)		
敷 金	200,000	
災害寄付金積立預金	17,514,818	
投資その他の資産 計	17,714,818	
固定資産合計	17,714,818	
資産合計	56,195,884	
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	14,074,590	
給与手当	(4,071,983)	
通信費	(47,167)	
消耗品費	(2,151,276)	
社会保険料	(1,748,974)	
印刷製本費	(8,808)	
外注費	(5,721,970)	
その他	(324,412)	
前 受 金	17,542,818	
災害寄付金による科目振替	(17,514,818)	
2019年度会費 (6件)	(28,000)	
預 り 金	1,915,143	
源泉税	(77,340)	
所得税 (給与)	(160,990)	
住民税	(193,600)	
雇用保険	(29,036)	
サポート基金	(1,218,951)	
その他	(21,197)	
被災者支援ネットワーク	(5,000)	
中国5県	(209,029)	
未払法人税等	605,800	
未払消費税等	2,542,300	
流動負債合計	36,680,651	
負債合計	36,680,651	
正味財産	19,515,233	