

2016年度（平成28年度・第16期）特定非営利活動に係る財産目録  
2017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)		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(現金及び預金)			
現金	1,181,453	1,181,453	
定期預金(1)中国銀行			
基本 中国銀行本店営業部	3,000,000	3,000,000	
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	4,265,347	4,265,347	
普通預金(2)中国労働金庫			
基本 中国労働金庫岡山支店	507,463	507,463	
郵便振替			
①会費振込用 岡山中央郵便局01330-9-82534	92,060		
②NPOサポート基金用 岡山中央郵便局01360-3-72091	1,128,661	1,220,721	
現金・預金 計	11,175,384		
(その他流動資産)			
未収入金			
受託金(岡山県、備前県民局、岡山市、倉敷市等)	1,526,895		
受託金(事務代行15組織)	10,817,005		
講師派遣(2件)	74,140		
その他、共益費、会費等	11,000	12,429,040	
前払費用			
前払費用	28,663	28,663	
立替金			
事務代行(3組織分)	401,117	401,117	
その他流動資産 計	12,858,820		
流動資産 合計		24,034,204	
資産の部 合計			24,034,204
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金			
源泉徴収税	139,057		
所得税	91,557		
住民税	119,000		
健康保険	14,342		
厚生年金	25,315		
雇用保険	126,290		
サポート基金	1,513,351		
その他	21,197	2,050,109	
前受会			
前受会費	35,000	35,000	
未払金			
給与手当(職員の3月分等)	2,513,344		
法定福利費(社会保険、厚生年金、労災保険等)	637,360		
消耗品費	574,650		
外注費	45,000		
外注費(公認会計士、税理士、弁護士)	657,638		
その他(通信費、旅費、印刷費)	362,266	4,790,258	
未払法人税等			
法人税	1,264,600	1,264,600	
未払消費税等			
未払消費税	746,600	746,600	
流動負債 計		8,886,567	
2. 固定負債			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			8,886,567
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 正味財産			
正味財産	15,147,637		
(うち当期正味財産増加額)	3,853,735		
正味財産の部 合計			15,147,637