

財 産 目 録

2023年3月31日現在
 特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター
 (単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 手許有高	72,323	
百五銀行1	1,250,770	
百五銀行2	432,730	
ゆうちょ銀行1	0	
ゆうちょ銀行2	68,629	
前払金		
桑名事務所家賃	110,000	
未収入金		
桑名ファミリー・サポートセンター事業委託料	1,500,000	
桑名市新型コロナウイルス感染症助成金	290,679	
とういんファミリー・サポート・センター事業委託料	2,022,900	
朝日町・木曾岬町ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,753,950	
令和4年度養育里親更新研修事業業務委託料	715,000	
令和4度専門里親更新研修事業業務委託料	220,000	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援委託料	353,600	
松阪市養育支援事業委託料(2月3月分)	555,000	
セキュリティソフト代返金	8,800	
流動資産合計		9,354,381
2. 固定資産		
備品(パソコン)	2	
保険積立金	2,377,710	
固定資産合計		2,377,712
資産合計		11,732,093
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
チャイルドライン事業費	950,895	
学習支援事業費	1,149,302	
学習支援事業活動費	628,500	
桑名ファミリー・サポートセンター事業活動費	342,228	
桑名ファミリー・サポートセンター事業固定電話代	9,165	
桑名ファミリー・サポートセンター事業電気代3月分	17,716	
桑名ファミリー・サポートセンター事業コピー機レンタル料	11,000	
桑名ファミリー・サポートセンター事業コピー代	3,300	
桑名ファミリー・サポートセンター事業郵送料	10,662	
とういんファミリー・サポート・センター事業電話代	6,289	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援事業活動費	279,400	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援事業交通費	29,580	
松阪市養育支援訪問事業活動費	145,125	
松阪市養育支援訪問事業交通費	22,710	
未払消費税	966,900	
預り金		
健康保険料預り金	24,498	
厚生年金預り金	35,746	
給与源泉預り金	42,877	
報酬源泉預り金	9,421	
市・県民税預り金	108,100	
流動負債合計		4,793,414
2. 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,793,414
正味財産合計		6,938,679