

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人 長野県NPOセンター

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	17,481	
普通預金 八十二銀行/長野市役所支店(179184)	14,977	
普通預金 長野県労働金庫/本店営業部(9675391)	9,420	
郵便貯金(00570-4-37256)	14,570	
立替金		
長野市(過納付額)	5,500	
未収金		
長野市(受託事業)	942,250	
NPO法人A(書類作成業務)	80,000	
NPO法人B(サポート料)	68,800	
株式会社C(機材回収業務)	60,080	
株式会社D(自動販売機設置手数料)	3,390	
市民団体E(印刷機利用代)	1,830	
未収還付法人税	24	
販売用商品	1,746,848	
流動資産合計		2,965,170
2 固定資産		
什器備品	3,469	
一括償却資産	105,000	
敷金	200,000	
投資有価証券	1,000,000	
固定資産合計		1,308,469
資産合計		4,273,639
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員(給与)	959,448	
長野南社会保険事務所(社会保険料)	215,257	
印刷会社(名刺、パンフレット)	63,000	
業務委託先(機材回収)	31,867	
配送会社(配送料)	27,838	
事務機器会社(カウント料)	18,927	
その他	19,645	
前受金		
NPO法人F(年会費)	10,000	
市民団体G(オフィス利用料)	55,000	
NPO法人H(オフィス利用料・HP保守料)	180,000	
預り金(源泉所得税)	40,520	
預り金(報酬)	16,811	
短期借入金	1,460,000	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		3,169,313
負債合計		3,169,313
正味財産		1,104,326