

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	10,604
	預金	普通預金 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	センターの受託事業資金 口座番号3684479	8,468,320
		普通預金 鳥取信用金庫 倉吉支店	定期預金の受取利息 口座番号0331550	2,806
	未収金	(一社)SENRO	地域づくり助成金概算払い金 事業中止に伴う返金	50,000
		鳥取県参画協働課 鳥取県男女共同参画センター	諸謝金 諸謝金	10,050 9,460
				69,510
流動資産合計				8,551,240
(固定資産)				
基本財産	定期預金	鳥取信用金庫 倉吉支店	公益目的保有財産 (設立時の市町村からの拠出金) 口座番号0175297	4,500,000
特定資産	普通預金	中国労働金庫 倉吉支店	NPO支援のための資金	
	保健医療福祉		口座番号4832381	21,600
	社会教育		口座番号4832399	11,666
	まちづくり		口座番号4832400	18,103
	文化スポーツ		口座番号4832417	11,721
	環境保全		口座番号4832424	7,200
	災害救援		口座番号4832449	41,928
	地域安全		口座番号4832456	0
	人権平和		口座番号4832463	16,602
	国際協力		口座番号4832471	21,605
	男女共同参画		口座番号4832488	1
	子どもの健全育成		口座番号4832495	24,000
	情報化社会		口座番号4832506	18,548
	科学技術		口座番号4832513	94,107
	経済活動		口座番号4832521	2,701
	職業訓練雇用		口座番号4832545	7,800
	消費者保護		口座番号4832552	15,602
	NPO支援		口座番号4832560	15,902
	観光振興		口座番号5125531	4,460
	中山間振興		口座番号5125548	1,000
	おまかせコース		口座番号4832577	80,121
	立ち上げ助成金		口座番号5212244	68
				414,735

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
その他固定資産	什器備品 ソフトウェア 減価償却累計額	ロールスクリーン一式 ソフトウェア		102,168		
				652,320		
				△ 110,400		
				644,088		
固定資産合計				5,558,823		
資産合計				14,110,063		
(流動負債)	未払金	鳥取県	補助金返納金	136,800		
		とっどりの元気づくりプロジェクト東部チーム	消耗品費	142,280		
		とっどりの元気づくりプロジェクト東中西部チーム	支払手数料	2,592		
		キャンホンマーケティング	印刷製本費	16,599		
		NTT	通信運搬費	31,655		
		鳥取県西部総合事務所	光熱水料費	13,089		
		トリベイ	ガソリン代	25,591		
		モリックスジャパン	賃借料	67,541		
		年金事務所	法定福利費	332,356		
		ふくらクリニック	法定福利費	3,422		
		ソネット	通信運搬費	2,808		
		日本郵便	通信運搬費	59,030		
		佐川急便	通信運搬費	2,322		
		ネットオフィス	消耗品費	86,401		
		パープルタウン	光熱水料費、賃借料	14,342		
		かもがわ出版	図書新聞費	2,376		
		衣笠商会	印刷費	113,274		
		ダスキン	賃借料	1,512		
		野口会計事務所	支払報酬	32,400		
		山陰合同銀行	支払手数料	3,240		
		東亜ソフトウェア	ソフトウェア	652,320		
					1,741,950	
			未払消費税等			1,458,900
			預り金	健康保険	3月分	125,166
				厚生年金	3月分	202,728
				所得税	1-3月分	164,210
				源泉所得税	3月分	115,893
	住民税	3月分		108,600		
				716,597		
流動負債合計				3,917,447		
負債合計				3,917,447		
正味財産				10,192,616		