

財産目録

令和2年3月31日現在

(公財)とっとり県民活動活性化センター

(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	47,550	
	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	7,519,843	
			震災復興活動支援センターの 受託事業資金 (鳥取県中部地震生活復興支援事業) 口座番号3709057	635,640	
			震災復興活動支援センターの 受託事業資金 (地域防災力強化事業) 口座番号3701100	923,096	
			活性化センター補助金 地域づくり研修企画補助金等 口座番号3710669	183,000	
			生活復興支援事業補助金 口座番号3714076	298,507	
			年賀寄付金 口座番号3714063	21,665	
			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	4,832
	未収金	鳥取県 鳥取県 鳥取県	農業農村保全活動推進会議 謝金	9,200	
			令和新时代創造県民運動推進委員会 謝金	10,200	
			令和新时代創造県民運動推進委員会 交通費	150	
		年賀寄付金配分事業振替	年賀寄付金配分事業 旅費交通費等	235,747	
			255,297		
立替金		所得税・労働保険料の立替	152,387		
流動資産合計			10,041,817		
(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		
			口座番号4832381	23,500	
			保健医療福祉	口座番号4832399	1,500
			社会教育	口座番号4832400	1,800
			まちづくり	口座番号4832417	11,100
			文化スポーツ	口座番号4832424	6,800
			環境保全	口座番号4832449	148,728
			災害救援	口座番号4832456	0
			地域安全	口座番号4832463	6,000
			人権平和	口座番号4832471	12,000
			国際協力	口座番号4832488	1
			男女共同参画	口座番号4832495	125,500
			子どもの健全育成	口座番号4832506	20,948
			情報化社会	口座番号4832513	150,507
			科学技術	口座番号4832521	6,301
			経済活動	口座番号4832545	15,000
			職業訓練雇用	口座番号4832552	5,900
			消費者保護	口座番号4832560	7,200
			NPO支援	口座番号5125531	8,060
			観光振興	口座番号5125548	300
中山間振興	口座番号4832577	160,424			
おまかせコース	口座番号5212244	69			
立ち上げ助成金			711,638		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
普通預金			
民間協働型活動支援事業積立資産	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	特定費用準備資金 口座番号3707128	0
ごうざん私募債	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	口座番号3705679	140,007
あいおいニッセイ同和損保助成	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	口座番号3707131	17,360
カンバイチャリティー	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	口座番号3709953	136,352
その他固定資産			
什器備品	ロールスクリーン式		102,168
ソフトウェア	ソフトウェア		652,320
減価償却累計額			△ 504,431
			250,057
敷金	バーブルタウン1階事務所		123,000
固定資産合計			5,878,414
資産合計			15,920,231
(流動負債)			
未払金			
	鳥取県	活性化センター委託金返納(変更契約)	285,544
	鳥取県	鳥取県補助金返納	183,000
	鳥取県	クラウドファンディング運営費補助金返納	192,000
	日本郵便株式会社	年賀寄付金事業補助金返納	150,024
	鳥取県	鳥取県中部地震生活復興支援事業委託金返納(震災復興活動支援センター)	325,470
	モリックスジャパン	コピー使用料 他	78,096
	トリベイ	ガソリン代	20,129
	バーブルタウン	電気代	13,842
	年金事務所	社会保険料	444,384
	ソネット	プロバイダ料金	2,860
	日本郵便	郵送料	90,071
	佐川急便	運賃料	1,386
	カウネット	事務用品	10,491
	衣笠商会	コピー使用料	132,897
	ダスキン	モップ使用料	1,540
	山陰合同銀行	IB基本手数料	3,300
	野口会計事務所	税理士顧問料	33,000
	理事会	理事会役員報酬	20,000
	センター職員	旅費交通費	66,500
	年賀寄付金配分事業振替	年賀寄付金配分事業 旅費交通費等	235,747
	子ども子育てネットワーク事業	諸謝金	50,000
	ボランティア支援ネットワーク事業	諸謝金 他	11,200
	地域防災力強化事業	イラスト制作費	154,000
	生活復興支援事業(石川板金)	屋根改修工事代(震災復興活動特別支援事業補助金)	298,507
			2,803,988
前受金	智頭町森のようちえん まるたんぼう	パナソニック組織基盤強化助成による伴走支援資金	600,000
預り金			
	健康保険	3月分	119,323
	厚生年金	3月分	268,827
	住民税	3月分	161,000
	源泉所得税	3月分	69,301
			618,451
未払消費税等			3,202,800
流動負債合計			7,225,239
負債合計			7,225,239
正味財産			8,694,992