

財産目録

平成28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	46,720
	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	11,092,240
		普通預金－創生 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	創生支援センター設置事業資金 口座番号3691723	1,055,263
		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	1,853
	未収金	石原教育振興会 鳥取県参画協働課	広報補助金概算払い減額に伴う返金 諸謝金	34,000 14,575
				48,575
流動資産合計				12,244,651
(固定資産)	基本財産		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0175298	4,500,000
	特定資産	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	24,206
	社会教育		口座番号4832399	10,466
	まちづくり		口座番号4832400	12,403
	文化スポーツ		口座番号4832417	16,920
	環境保全		口座番号4832424	7,202
	災害救援		口座番号4832449	66,826
	地域安全		口座番号4832456	0
	人権平和		口座番号4832463	11,302
	国際協力		口座番号4832471	12,005
	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	23,106
	情報化社会		口座番号4832506	16,148
	科学技術		口座番号4832513	74,905
	経済活動		口座番号4832521	1,501
	職業訓練雇用		口座番号4832545	5,400
	消費者保護		口座番号4832552	10,802
	NPO支援		口座番号4832560	9,302
	観光振興		口座番号5125531	3,260
	中山間振興		口座番号5125548	1,000
	おまかせコース		口座番号4832577	35,003
	立ち上げ助成金		口座番号5212244	61
				341,819

(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 減価償却累計額	ロールスクリーン一式		102,168
				△ 65,404
				36,764
固定資産合計				4,878,583
資産合計				17,123,234
(流動負債)	未払金			
		役員	役員報酬、旅費交通費	15,750
		社会保険事務所	法定福利費	297,183
		労働基準監督署	法定福利費	42,066
		ふくらクリニック	法定福利費	10,430
		ソネット	通信運搬費	2,808
		日本郵便	通信運搬費	35,062
		佐川急便	通信運搬費	2,268
		NTT	通信運搬費	30,859
		キヤノン	消耗品費	9,406
		ネットオフィス	消耗品費	31,219
		パープルタウン	光熱水料費	11,790
		鳥取県	委託金返納金(活性化センター)	1,226,911
		鳥取県	委託金返納金(創生支援センター)	1,054,749
		鳥取県	光熱水料費、雑費	14,644
		衣笠商会	印刷製本費	167,637
		ダスキン	賃借料	1,512
		モリックスジャパン	賃借料	67,541
		トリベイ	燃料費	16,771
		社会保険労務士法人 MOYORINO	支払報酬	21,600
		宮脇利之税理士事務所	支払報酬	32,400
		山陰合同銀行	支払手数料	3,240
		花本美雄文化振興会	支払助成金	39,400
		プロボノボランティア登録者	旅費交通費	13,121
		専門家派遣登録者	諸謝金、旅費交通費	36,550
		情報誌編集委員	旅費交通費	988
		職員	法定福利費、旅費交通費	107,940
				3,293,845
	未払消費税等			3,509,900
	預り金			
	健康保険		3月分	113,181
	厚生年金		3月分	180,951
	雇用保険		2-3月分	17,015
	源泉所得税		1-3月分	46,279
				357,426
流動負債合計				7,161,171
負債合計				7,161,171
正味財産				9,962,063