

財産目録

令和3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 | 32,502 | |
| 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 | 9,349,624 | |
| | | 活性化センター補助金 SDGs推進補助金等 口座番号3710669 | 0 | |
| | | 生活復興支援事業補助金 口座番号3714076 | 0 | |
| | 普通預金 鳥取銀行 倉吉中央支店 | とりぎん青い鳥運営費 口座番号421553 | 8,584 | |
| | 普通預金 中国労働金庫 倉吉支店 | ろうきん寄付システム事務手数料 口座番号6741634 | 98,720 | |
| 未収金 | 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 | 5,282 | |
| | | パープルタウン株式会社 1階多目的室 契約解除による敷金の返還 | 40,500 | |
| 立替金 | | 所得税・労働保険料の立替 | 242,753 | |
| 流動資産合計 | | | 9,777,965 | |
| (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 | 23,700 |
| | 社会教育 | | 口座番号4832399 | 2,840 |
| | まちづくり | | 口座番号4832400 | 1,700 |
| | 文化スポーツ | | 口座番号4832417 | 10,100 |
| | 環境保全 | | 口座番号4832424 | 27,380 |
| | 災害救援 | | 口座番号4832449 | 77,548 |
| | 地域安全 | | 口座番号4832456 | 0 |
| | 人権平和 | | 口座番号4832463 | 10,460 |
| | 国際協力 | | 口座番号4832471 | 19,880 |
| | 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 | 26,000 |
| | 情報化社会 | | 口座番号4832506 | 20,948 |
| | 科学技術 | | 口座番号4832513 | 164,907 |
| | 経済活動 | | 口座番号4832521 | 7,261 |
| | 職業訓練雇用 | | 口座番号4832545 | 16,920 |
| | 消費者保護 | | 口座番号4832552 | 900 |
| | NPO支援 | | 口座番号4832560 | 10,540 |
| | 観光振興 | | 口座番号5125531 | 8,720 |
| | 中山間振興 | | 口座番号5125548 | 1,260 |
| おまかせコース | | 口座番号4832577 | 74,485 | |
| 立ち上げ助成金 | | 口座番号5212244 | 69 | |
| | | | 505,619 | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|-------------------|--|------------|
| 普通預金 | | | |
| 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 | 7 |
| 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 | 0 |
| 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 | 53,130 |
| 明治安田生命寄付金 | 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 | 口座番号3714063 | 0 |
| とりぎん青い鳥 | 鳥取銀行 倉吉中央支店 | 口座番号421553 | 2 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | ロールスクリーン一式 | | 102,168 |
| ソフトウェア | ソフトウェア | | 652,320 |
| 減価償却累計額 | | | △ 634,895 |
| | | | 119,593 |
| 固定資産合計 | | | 5,178,351 |
| 資産合計 | | | 14,956,316 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | |
| | 鳥取県 | とっとりSDGsパートナー制度運 営業務委託料返納 | 9,150 |
| | 鳥取県 | 地域防災力強化事業委託金 返納(震災復興活動支援セン ター) | 1,373,601 |
| | 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) | 270,951 |
| | モリックスジャパン | コピー使用料 他 | 14,785 |
| | トリベイ | ガソリン代 | 7,124 |
| | パープルタウン | 電気代 | 13,409 |
| | 年金事務所 | 社会保険料 | 441,387 |
| | ソネット | プロバイダ料金 | 1,430 |
| | 日本郵便 | 郵送料 | 43,143 |
| | 佐川急便 | 運賃料 | 1,045 |
| | カウネット | 事務用品 | 4,614 |
| | アスクル | 事務用品 | 3,178 |
| | 衣笠商会 | コピー使用料 | 183,346 |
| | 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 |
| | サンテラス税理士法人 | 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 | 2,150 |
| | 情報集積・発信事業 | センターパンフレット印刷費 | 178,200 |
| | 専門家派遣事業 | 諸謝金、旅費交通費 | 25,350 |
| | | | 2,630,703 |
| 預り金 | | | |
| | 健康保険 | 3月分 | 107,246 |
| | 厚生年金 | 3月分 | 246,867 |
| | 住民税 | 3月分 | 146,600 |
| | 源泉所得税 | 3月分 | 78,421 |
| | とりぎん青い鳥運営費 | | 29,836 |
| | 研修費返金分 | | 4,000 |
| | | | 612,970 |
| 未払消費税等 | | | 1,481,300 |
| 流動負債合計 | | | 4,724,973 |
| 負債合計 | | | 4,724,973 |
| 正味財産 | | | 10,231,343 |