

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 | 3,384,840 |
| | | 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 | | | | 3,467,760 |
| (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 社会教育 まちづくり 文化スポーツ 環境保全 災害救援 地域安全 人権平和 国際協力 男女共同参画 子どもの健全育成 情報化社会 科学技術 経済活動 職業訓練雇用 消費者保護 NPO支援 観光振興 中山間振興 おまかせコース 立ち上げ助成金 | | 口座番号4832381 口座番号4832399 口座番号4832400 口座番号4832417 口座番号4832424 口座番号4832449 口座番号4832456 口座番号4832463 口座番号4832471 口座番号4832488 口座番号4832495 口座番号4832506 口座番号4832513 口座番号4832521 口座番号4832545 口座番号4832552 口座番号4832560 口座番号5125531 口座番号5125548 口座番号4832577 口座番号5212244 | 21,600 11,666 18,103 11,721 7,200 41,928 0 16,602 21,605 1 24,000 18,548 94,107 2,701 7,800 15,602 15,902 4,460 1,000 80,121 68 |
| | | | | 414,735 |
| | 普通預金 | 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 | 5,083,480 |
| | 民間協働型活動支援事業積立資産 | | | |

(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 | | | | 10,642,303 | | |
| 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 | | |
| | | とっとり元気づくりプロジェクト東部チーム | 消耗品費 | 142,280 | | |
| | | とっとり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 | | |
| | | キャノンマーケティング | 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 | | |