

財産目録

平成27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	50,000
	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	14,646,769
			定期預金の受取利息 口座番号0331550	897
	未収金	県外研修三重大会参加団体他 島根県環境生活課 日本NPOセンター	交通費概算払い減額に伴う返金	23,954
			諸謝金 セミナー収入	11,840 36,000
				71,794
流動資産合計				14,769,460
(固定資産)	基本財産	鳥取信用金庫 倉吉支店	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			
	保健医療福祉		口座番号4832381	22,207
	社会教育		口座番号4832399	9,266
	まちづくり		口座番号4832400	6,903
	文化スポーツ		口座番号4832417	14,913
	環境保全		口座番号4832424	7,802
	災害救援		口座番号4832449	35,715
	地域安全		口座番号4832456	0
	人権平和		口座番号4832463	6,002
	国際協力		口座番号4832471	2,404
	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	22,707
	情報化社会		口座番号4832506	13,746
	科学技術		口座番号4832513	55,694
	経済活動		口座番号4832521	301
	職業訓練雇用		口座番号4832545	3,000
	消費者保護		口座番号4832552	6,002
	NPO支援		口座番号4832560	2,102
	観光振興		口座番号5125531	2,060
	中山間振興		口座番号5125548	0
	おまかせコース		口座番号4832577	42,357
	立ち上げ助成金		口座番号5212244	35
				253,217

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
				△ 31,280
				70,888
固定資産合計				4,824,105
資産合計				19,593,565
(流動負債)	未払金	サービスグラント、マーズコーポレーション他	諸謝金	1,595,400
		サービスグラント、マーズコーポレーション他	旅費交通費	230,060
		中小企業退職金共済事業本部	退職給付金費用	1,440,000
		佐川急便、日本郵便、NTT	通信運搬費	45,699
		トリベイ	燃料費	23,174
		衣笠商会、カウネット他	消耗品費	250,061
		MAサービス他	会議費	16,600
		パープルタウン	光熱水料費	11,578
		モリックス、m&m Co.	賃借料	140,230
		平版社	印刷製本費	158,220
		社会保険料、労働保険料	法定福利費	370,128
		宮脇税理士	支払報酬	32,400
		広報補助金採択団体	支払助成金	310,260
		山陰合同銀行、PCA株式会社他	支払手数料	244,620
	鳥取県	委託金返納額	9,397,008	
		14,265,438		
	預り金			
	健康保険	3月分		115,281
	厚生年金	3月分		180,748
	雇用保険	平成27年6月納付予定分		73,636
	所得税	1月～3月分 給与所得税		103,020
	源泉所得税	3月分諸謝金		31,337
				504,022
流動負債合計				14,769,460
負債合計				14,769,460
正味財産				4,824,105