

財産目録

平成31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	45,628	
	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	7,702,035	
			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	748,428	
			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	0	
			活性化センター補助金 クラウドファンディング運営費補助金 口座番号3710669	152,000	
			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	4,381
	未収金	日本カーソリューションズ株式会社 株式会社CAMPFIRE 非営利組織評価センター	自賠償保険料改定による返金	4,978	
			クラウドファンディング調達成手手数料	32,572	
			業務委託料	118,800	
				156,350	
立替金		所得税・労働保険料の立替	135,817		
流動資産合計				8,944,639	
(固定資産)	基本財産	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	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	22,600
			社会教育	口座番号4832399	300
			まちづくり	口座番号4832400	31,203
			文化スポーツ	口座番号4832417	12,100
			環境保全	口座番号4832424	14,600
			災害救援	口座番号4832449	113,328
			地域安全	口座番号4832456	0
			人権平和	口座番号4832463	1,200
			国際協力	口座番号4832471	2,400
			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	72,000
			情報化社会	口座番号4832506	20,948
			科学技術	口座番号4832513	132,507
			経済活動	口座番号4832521	5,101
			職業訓練雇用	口座番号4832545	12,600
			消費者保護	口座番号4832552	1,200
			NPO支援	口座番号4832560	1,500
			観光振興	口座番号5125531	6,860
中山間振興	口座番号5125548	3,100			
おまかせコース	口座番号4832577	122,320			
立ち上げ助成金	口座番号5212244	69			
			575,937		
	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	1,381,752	

(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	ごうぎん私募債	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	口座番号3705679	199,358
	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
	カンパイヤリティィー	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	口座番号3709953	156,234
	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			△ 373,967
	敷金	パープルタン1階事務所		380,521
				123,000
固定資産合計				7,316,802
資産合計				16,261,441
(流動負債)	未払金			
		鳥取県	活性化センター補助金返納	152,000
		鳥取県	クラウドファンディング運営費補助金返納	405,788
		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)	507,828
		鳥取県	東部創生支援センター清掃料	9,587
		NTT	電話料	27,688
		モリックスジャパン	コピー使用料 他	79,378
		トリベイ	ガソリン代	16,103
		パープルタウン	電気代	12,192
		年金事務所	社会保険料	884,173
		センター職員	健康診断料	9,100
		ソネット	プロバイダ料金	2,808
		日本郵便	郵送料	78,589
		カウネット	事務用品	4,858
		衣笠商会	コピー使用料	158,906
		ダスキン	モップ使用料	1,512
		山陰合同銀行	IB基本手数料	3,240
		野口会計事務所	税理士顧問料	32,400
		センター職員	旅費交通費	112,775
		専門家派遣事業	旅費交通費 他	28,450
		とっとりプロボノプロジェクト	旅費交通費	6,500
		NPO経営実態把握事業	諸謝金	56,000
				2,589,875
	預り金			
		健康保険	2-3月分	329,476
		厚生年金	2-3月分	537,654
		住民税	3月分	137,300
		源泉所得税	3月分	53,472
				1,057,902
	未払消費税等			2,231,000
流動負債合計				5,878,777
負債合計				5,878,777
正味財産				10,382,664