

# 財産目録

令和6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	47,729	
	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	14,994,487	
			活性化センター補助金 口座番号3710669	1,558,400	
			生活復興支援事業補助金 口座番号3714076	0	
			ろうきん 寄付システム事務手数料 口座番号6741634	0	
			普通預金 中国労働金庫 倉吉支店	定期預金の受取利息 口座番号0331550	5,552
					16,558,439
	未収金	ひろしまNPOセンター 鳥取市	諸謝金	15,400	
			諸謝金	15,000	
					30,400
貯蔵品		切手・レターパック	1,532		
立替金		労働保険料の立替	8,591		
流動資産合計				16,646,691	
(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0175297	4,500,000	
	特定資産		NPO支援のための資金		
	普通預金	中国労働金庫 倉吉支店			
	保健医療福祉		口座番号4832381	28,100	
	社会教育		口座番号4832399	11,260	
	まちづくり		口座番号4832400	4,800	
	文化スポーツ		口座番号4832417	59,120	
	環境保全		口座番号4832424	16,440	
	災害救援		口座番号4832449	156,928	
	地域安全		口座番号4832456	3,760	
	人権平和		口座番号4832463	1,800	
	国際協力		口座番号4832471	47,880	
	男女共同参画		口座番号4832488	1,541	
	子どもの健全育成		口座番号4832495	35,100	
	情報化社会		口座番号4832506	20,948	
	科学技術		口座番号4832513	207,088	
	経済活動		口座番号4832521	10,681	
	職業訓練雇用		口座番号4832545	30,220	
	消費者保護		口座番号4832552	6,600	
	NPO支援		口座番号4832560	2,100	
	観光振興		口座番号5125531	14,160	
	中山間振興		口座番号5125548	4,860	
	おまかせコース		口座番号4832577	60,845	
	立ち上げ助成金		口座番号5212244	69	
				724,300	

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	普通預金			
	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	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	50,000
	47コロナ基金	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	4
	センター10周年記念 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3709953	400,000
	什器備品	ロールスクリーナー式		102,168
	ソフトウェア	ソフトウェア		652,320
	減価償却累計額			△ 754,487
				1
固定資産合計				5,674,312
資産合計				22,321,003
(流動負債)	未払金	鳥取県	鳥取県民活動活性化事業契約変更による 委託金返納	939,533
			とっとりSDGsパートナー制度委託金返納	360,679
			とっとりSDGs伝道師制度委託金返納	589,379
			補助金返納	1,558,400
		職員	アルバイト4月分給与	117,000
		年金事務所	社会保険料	720,606
		NTT西日本	固定電話	6,960
		日本郵便	郵送料	52,569
		ソネット	プロバイダ料金	1,210
		カウネット	事務用品	30,739
		株式会社MiraArc	事務用品	44,000
		パープルタウン	電気代	9,770
		モリックスジャパン	コピー使用料	4,775
		株式会社KOA	コピー使用料	32,931
		ダスキン	モップ使用料	1,628
		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
		パープルタウン	電気調整費	2,426
		トリベイ	ガソリン代	4,691
		ENEOS	ガソリン代	17,721
		日本ファンドレイジング協会	研修費	21,450
		鳥取県聴覚障害者協会	手話通訳者派遣費用	3,000
		日本マイクロソフト社	teams利用料	550
		パープルタウン	文化教室利用料	1,733
				4,558,050
	預り金	健康保険	2, 3月分	266,028
		厚生年金	2, 3月分	437,370
		住民税	3月分	113,300
		所得税	3月分	55,564
		源泉所得税	3月分	64,345
				936,607
	未払消費税等			2,631,300
流動負債合計				8,125,957
負債合計				8,125,957
正味財産				14,195,046