

財 産 目 録

令和7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	48,117		
	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	12,683,629		
			活性化センター補助金 口座番号3710669	1,800,000		
			ろうきん 寄付システム事務手数料 口座番号6741634	138,220		
			定期預金の受取利息 口座番号0331550	5,644		
				14,627,493		
	未収金	損保保険ジャパン株式会社 鳥取県	保険解約返還金	5,500		
			旅費交通費	2,100		
				7,600		
貯蔵品		切手・レターパック	7,390			
立替金		労働保険料の立替	4,789			
流動資産合計				14,695,389		
(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		
	定期預金					
	特定資産	中国労働金庫 倉吉支店	NPO支援のための資金			
	普通預金					
	保健医療福祉			口座番号4832381	27,811	
	社会教育			口座番号4832399	15,501	
	まちづくり			口座番号4832400	20,541	
	文化スポーツ			口座番号4832417	56,573	
	環境保全			口座番号4832424	47,645	
	災害救援			口座番号4832449	182,134	
	地域安全			口座番号4832456	8,140	
	人権平和			口座番号4832463	7,860	
	国際協力			口座番号4832471	57,488	
	男女共同参画			口座番号4832488	4,421	
	子どもの健全育成			口座番号4832495	52,475	
	情報化社会			口座番号4832506	20,951	
	科学技術			口座番号4832513	220,560	
	経済活動			口座番号4832521	12,602	
	職業訓練雇用			口座番号4832545	33,465	
	消費者保護			口座番号4832552	8,520	
	NPO支援			口座番号4832560	8,740	
	観光振興			口座番号5125531	18,102	
	中山間振興			口座番号5125548	10,600	
	おまかせコース			口座番号4832577	190,828	
	立ち上げ助成金			口座番号5212244	69	
						1,005,026

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	0
	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	0
	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	0
	什器備品	ロールスクリーン一式		102,168
		NEC N15ノートパソコン		136,400
	ソフトウェア	ソフトウェア		652,320
	減価償却累計額			△ 774,378
				116,510
固定資産合計				5,621,543
資産合計				20,316,932
(流動負債)	未払金	鳥取県	とっとりSDGsパートナー・伝道師制度運営 業務委託金返納	1,239,750
		鳥取県	補助金返納	996,000
		職員	アルバイト4月分給与(3月勤務分)	152,937
		職員	旅費	3,525
		年金事務所	社会保険料	358,902
		ソネット	プロバイダ料金	1,210
		カウネット	事務用品	4,754
		新日本海新聞社	新聞掲載料	770,000
		パープルタウン	レンタルスペースpeople使用料	8,400
		モリックスジャパン	コピー使用料	1,210
		株式会社KOA	コピー使用料	28,224
		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	38,500
		トリベイ	ガソリン代	12,126
		三井住友ファイナンス&リース株式会社	パソコンリース	22,000
		日本マイクロソフト社	teams利用料	550
				3,643,016
	預り金	健康保険	3月分	133,896
		厚生年金	3月分	216,489
		住民税	3月分	131,000
		所得税	3月分	61,839
		源泉所得税	3月分	65,553
				608,777
	未払消費税等			2,296,300
流動負債合計				6,548,093
負債合計				6,548,093
正味財産				13,768,839