

財 産 目 録

平成30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	44,478
	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	5,227,107
			震災復興活動支援センターの 受託事業資金 口座番号3701100	4,135,792
			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
	未収金	日本NPOセンター 岡山NPOセンター 非営利組織評価センター ふるさと島根定住財団 鳥取県 プロボノワーカー	諸謝金	7,500
			諸謝金	6,920
			諸謝金	108,000
			諸謝金	114,458
			諸謝金	25,655
				旅費交通費払戻し
			269,447	
流動資産合計				9,680,755
(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			
	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		口座番号4832381	22,400
	社会教育		口座番号4832399	12,866
	まちづくり		口座番号4832400	24,803
	文化スポーツ		口座番号4832417	12,921
	環境保全		口座番号4832424	36,000
	災害救援		口座番号4832449	76,228
	地域安全		口座番号4832456	0
	人権平和		口座番号4832463	21,402
	国際協力		口座番号4832471	31,205
	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	71,700
	情報化社会		口座番号4832506	20,948
	科学技術		口座番号4832513	113,307
	経済活動		口座番号4832521	3,901
	職業訓練雇用		口座番号4832545	10,200
	消費者保護		口座番号4832552	20,302
	NPO支援		口座番号4832560	22,902
	観光振興		口座番号5125531	5,660
	中山間振興		口座番号5125548	1,900
	おまかせコース		口座番号4832577	185,021
	立ち上げ助成金		口座番号5212244	69
			693,736	
	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	3,170,855

(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	940,001
	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
	カンバイチャリティー	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	口座番号3709057	0
	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			△ 243,503
				510,985
	敷金	パープルタン1階事務所		123,000
固定資産合計				9,938,577
資産合計				19,619,332
(流動負債)	未払金			
		鳥取県	補助金返納金(FAAVO)	123,500
		鳥取県	委託金返納金(震災復興活動 支援センター事業)	3,258,305
		鳥取県	暖房加算料他	11,634
		NTT	電話料	33,355
		KDDI	電話料	8,442
		キヤノン	コピー使用料	13,058
		モリックスジャパン	パソコン他リース料	52,455
		トリバイ	ガソリン代	24,852
		パープルタウン	電気代	11,684
		㈱三ツ國	諸謝金	12,000
		支え愛マップ会議講師	諸謝金	45,000
		センター職員	旅費交通費	40,625
		年金事務所	社会保険料	805,722
		ソネット	プロバイダ料金	2,808
		日本郵便	郵送料	58,183
		Web鳥～みんぐ	名刺代	15,120
		カウネット	事務用品	69,558
		衣笠商会	コピー使用料	98,216
		ダスキン	リース料	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
				4,721,669
	預り金			
		健康保険	2-3月分	301,454
		厚生年金	2-3月分	491,904
		雇用保険	3月分	6,417
		所得税	3月分	350,031
		源泉所得税	3月分	72,523
				1,222,329
	仮受金			
		日本NPOセンター	SAVE JAPAN補助金	550,000
	未払消費税等			2,244,400
流動負債合計				8,738,398
負債合計				8,738,398
正味財産				10,880,934