

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター

[税込] (単位:円)  
平成27年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	379,058
小口 現金	455,404
パーソナルサポート (PS)	(451,954)
WAM用	(3,450)
普通預金	32,981,836
ゆうちょ銀行	(52,754)
郵便振替	(456,160)
十六銀行 県庁支店	(23,875,792)
十六銀行 ふれあい会館	(145,581)
十六銀行 別口1	(7,010,282)
十六銀行 別口2	(546,003)
大垣共立銀行 県庁前支店	(158,563)
大垣共立 ふれあい会館	(501,000)
十六銀行 PS岐阜用	(80,242)
十六銀行 PS関用	(36,690)
十六銀行 PS土岐用	(118,769)
ぎふハチドリ基金口座	2,365,479
本体寄附振替口座	(5,000)
十六銀行	(1,713,781)
東海ろうきん	(634,024)
大垣共立銀行 県庁前支店	(8,674)
大垣共立 ふれあい会館	(4,000)
現金・預金 計	<u>36,181,777</u>

#### (売上債権)

未 収 金	10,000
未収会費	(10,000)
売上債権 計	<u>10,000</u>

#### (その他流動資産)

前 払 金	402,643
諸 会 費	(107,000)
その他	(295,643)
立 替 金	24,538
会計テキスト代	(23,238)
その他	(1,300)
次年度事業仮払金	3,959,082
プラザ	(394,285)
給与分	(2,273,740)
通勤費	(150,464)
法定福利費	(61,592)
学生ボラ (岐大)	(5,180)
ボラネット (県)	(21,914)
岐阜市PS	(60,000)
WAM事業	(948,927)
土岐市PS	(20,000)
関市PS	(20,000)
PS人材育成	(2,980)
仮 払 金	26,264
ハチドリ	(17,364)
その他	(8,900)
PS仮勘定	8,903,758
その他流動資産 計	<u>13,316,285</u>
流動資産合計	

49,508,062

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター

[税込] (単位: 円)  
平成27年 6月30日 現在

## 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 499,800

有形固定資産 計 499,800

(投資その他の資産)

特定預金 2,191,890

基金用預金 2,467,257

出 資 金 150,000

momo出資金 (150,000)

投資その他の資産 計 4,809,147

固定資産合計

5,308,947

資産の部 合計

54,817,009

## 《負債の部》

## 【流動負債】

未 払 金 10,601,151

各種保険 (1,554,750)

事業経費 (4,933,401)

PS経費26年度分 (4,113,000)

前 受 金 17,092,156

会 費 (9,000)

SAVE JAPAN (1,000,000)

プラザ (2,200,000)

岐阜大学ボラネット (132,524)

PS岐阜市 (7,539,000)

人材育成事業 (2,130,000)

PS土岐市 (1,666,440)

PS関市 (2,415,192)

預 り 金 3,640,921

源泉所得税 (24,853)

ぎふハチドリ基金 (2,365,479)

社会保険料 (146,711)

雇用保険料 (9,779)

PS社会保険料 (1,064,306)

PS雇用保険料 (29,793)

未払消費税 3,350,100

流動負債 計

34,684,328

負債の部 合計

34,684,328

正味財産

20,132,681