

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	543,576
シンクタンク	(204,517)
プラザ	(339,059)
小口 現金	82,647
PS岐阜	(35,912)
PS土岐	(864)
土岐就労準備	(45,871)
普通預金	17,089,684
ゆうちょ銀行	(44,977)
郵便振替	(453,240)
十六銀行 県庁支店	(11,649,209)
十六銀行 ふれあい会館	(30,847)
十六銀行 別口1	(4,208,453)
大垣共立 ふれあい	(274,662)
十六PS岐阜	(399,202)
十六PS土岐	(29,094)
ぎふハチドリ基金口座	5,720,814
本体寄附振替口座	(318,334)
十六銀行	(679,853)
東海ろうきん	(1,125,809)
大垣共立銀行	(1,200,682)
大垣共立 ふれあい	(2,395,136)
東濃信用金庫	(1,000)
現金・預金 計	<u>23,436,721</u>

(売上債権)

未 収 金	499,347
ハチドリ	(499,347)
売上債権 計	<u>499,347</u>

(その他流動資産)

前 払 金	348,280
保 険 料	(190,040)
諸 会 費	(30,000)
その他	(3,240)
ハチドリ	(125,000)
立 替 金	45,331
会計テキスト代	(2,791)
ハチドリ	(42,540)
次年度事業仮払金	9,810,740
プラザ	(330,867)
給与分	(2,659,655)
通勤費	(88,400)
法定福利費	(382,806)
その他経費	(318,639)
学生ボラ (岐大)	(15,394)
ボラネット (県)	(9,620)
岐阜市PS	(4,492,379)
土岐市PS	(652,588)
土岐就労準備	(848,675)
生涯学習情報提供	(200)
薩摩義士顕彰会	(3,958)
学生ボランティアフォーラム	(7,559)
仮 払 金	56,312
ハチドリ	(27,364)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 6月30日 現在

その他	(28,948)		
その他流動資産 計	10,260,663		
流動資産合計		34,196,731	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	2		
プロジェクター	(1)		
紙折り機	(1)		
車両運搬具	1		
土岐車両	(1)		
有形固定資産 計	3		
(投資その他の資産)			
特定預金 1	2,192,387		
特定預金 2	2,467,820		
出 資 金	150,000		
momo出資金	(150,000)		
差入保証金	80,000		
投資その他の資産 計	4,890,207		
固定資産合計		4,890,210	
資産の部 合計			39,086,941
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	3,987,077		
事業経費	(3,705,367)		
管 理 費	(281,710)		
前 受 金	8,853,324		
会 費	(15,000)		
岐阜大学ボラネット	(132,524)		
PS岐阜市	(7,290,000)		
PS土岐市	(415,800)		
土岐就労準備	(1,000,000)		
預 り 金	7,113,560		
ぎふハチドリ基金	(5,675,794)		
社会保険料	(1,281,925)		
雇用保険料	(21,603)		
報酬源泉	(11,133)		
給与源泉 (税理士報)	(5,105)		
ハチドリ応援団会費	(116,000)		
その他	(2,000)		
未払消費税	2,687,500		
仮 受 金	53,220		
流動負債 計	22,694,681		
負債の部 合計		22,694,681	
正味財産			16,392,260