

平成 27 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人わははネット

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	77,098		
現金手許有高 (各事業現金)	18,123		
現金手許有高 (ひろば高松)	169,863		
現金手許有高 (ひろば坂出)	24,750		
現金手許有高 (ひろば香西)	56,490		
現金手許有高 (コーディネート)	9,856		
百十四銀行高松支店	10,651,810		
ゆうちょ銀行高松店	259,890		
百十四銀行高松支店	4,161		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	230,137		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	530,000		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	343,510		
百十四銀行高松支店 (コーディネート)	190,144		
未収金			
情報誌 広告料	2,030,616		
委託事業費	2,162,664		
わははひろば坂出 委託事業費	1,863,250		
支援員事業 委託事業費	7,600,000		
美容-eki事業 委託事業費	2,015,400		
まるっ子リーフレット 委託事業費	108,000		
前払金			
ママフェス関係費用	142,600		
保険積立金			
プルテンシャル生命保険	1,478,725		
経費区分間貸付			
わははネット他	28,683,325		
流動資産合計		58,650,412	
2 固定資産			
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
固定資産合計		240,000	
資産合計			58,890,412
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
理事長	1,091,507		
ヤマト運輸 送料他	104,607		
美容-eki事業経費他	2,100,000		
まるっ子リーフレット事業経費他	45,684		
その他	54,000		
前受金			
情報誌広告料他	54,000		
預り金			
源泉預り金・市民税預り金	217,276		
仮受金			
3月分給料他	1,313,620		
経理区分間借入			
わははネット	12,641,252		
わははひろば高松	400,000		
わははひろば坂出	2,418,000		
わははひろば香西	400,000		
コーディネート事業	200,000		
支援員事業	7,695,442		
美容-eki事業	4,866,315		

38401 特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
まろっ子リーフレット	62,316		
未払消費税	773,800		
流動負債合計		34,437,819	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			34,437,819
正味財産			24,452,593