

平成 28 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 29 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	51,440		
現金手許有高 (各事業現金)	22,701		
現金手許有高 (ひろば高松)	22,025		
現金手許有高 (ひろば坂出)			
現金手許有高 (ひろば香西)			
現金手許有高 (コーディネート)	9,359		
現金手許有高 (まろっ子事務局)	7,299		
百十四銀行高松支店	2,617,753		
ゆうちょ銀行高松店	259,890		
百十四銀行高松支店	2,249,563		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	377,975		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	204,750		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	400,000		
百十四銀行高松支店 (コーディネート)	190,641		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	252,219		
未収金			
情報誌 広告料	2,469,528		
委託事業費	10,750,664		
わははネット 委託事業費	129,600		
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金	1,000,000		
わははひろば坂出 委託事業費	2,213,250		
まろっ子ひろば 委託事業費	1,242,000		
まろっ子コーディネート 委託事業費	1,122,000		
まろっ子事務局 委託事業費	990,500		
まんのう町子育て支援読本 委託事業費	507,600		
地域子育て支援人材養成事業 委託事業費	5,032,597		
子育てパパ応援事業 委託事業費	1,200,000		
「ゆめ香川」子育てカリッジ事業 委託事業費	6,750,000		
前払金			
ママフェス関係費用	156,000		
保険積立金			
ブルデンシャル生命保険	2,957,450		
経費区分間貸付			
わははネット他	37,608,427		
流動資産合計		80,795,231	
2 固定資産			
ソフトウェア	1,593,000		
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
固定資産合計		1,833,000	
資産合計			<u>82,628,231</u>
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	49,356		
がっぱブック用データ作成事業経費他	244,296		
「ゆめ香川」子育てカリッジ事業経費他	4,286,019		
まんのう町子育て支援読本事業経費他	265,680		
子育てパパ支援事業経費他	327,868		
地域子育て支援人材養成事業経費他	5,626,801		
預り金			
源泉預り金・市民税預り金	254,601		
仮受金			

特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
3月分給料	1,962,410		
経理区分間借入			
わははネット	21,651,543		
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		
コーディネーター事業	200,000		
まるっ子ひろば	1,242,000		
まるっ子コーディネーター	1,122,000		
まるっ子事務局	990,500		
まんのう町子育て支援読本作成事業	241,920		
がっつりブック用データ作成業務	397,764		
地域子育て支援人材養成事業	5,168,256		
子育てパパ応援事業	873,664		
「くみ香川」子育てカレッジ事業	2,502,780		
未払消費税			
未払消費税	1,017,200		
流動負債合計		52,734,165	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			52,734,165
正味財産			29,894,066