

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 31 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	50,468		
現金手許有高 (各事業現金)	12,718		
現金手許有高 (ひろば高松)	3,465		
現金手許有高 (ひろば坂出)	2,285		
現金手許有高 (ひろば香西)	59,592		
現金手許有高 (コーディネーター)	11,381		
現金手許有高 (まろっ子事務局)	6,211		
百十四銀行高松支店	13,479,171		
ゆうちょ銀行高松店	58,998		
百十四銀行高松支店	246,545		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	396,535		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	346,215		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	348,358		
百十四銀行高松支店 (コーディネーター)	188,619		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	180,681		
未収金			
情報誌 広告料	2,958,336		
委託事業費	15,455,202		
わははひろば坂出 委託事業費	2,069,500		
働き方改革モデル企業サポート業務 委託事業費	6,416,067		
平成30年度地域子育て支援員人材養成事業 委託事業費	4,346,504		
縁結びから子育てまで美容-eki事業 委託事業費	2,787,210		
「クマン香川」子育てカリッジ事業 委託事業費	1,471,000		
平成30年度働く女性活躍応援セミナー委託業務 委託事業費	2,700,593		
平成30年度丸亀市WLB推進のための企業コンサルティング 委託事業費	1,704,115		
前払金			
ママフェス(次期事業)会場費	234,700		
保険積立金			
プルテンシャル生命保険	4,800,370		
経費区分間貸付			
わははネット	38,442,714		
働き方改革モデル企業サポート業務	151,108		
平成30年度地域子育て支援員人材養成事業	4,438,195		
縁結びから子育てまで美容-eki事業	2,213,790		
「クマン香川」子育てカリッジ事業	1,523,760		
平成30年度働く女性活躍応援セミナー委託業務	38,578		
平成30年度丸亀市WLB推進のための企業コンサルティング業務	46,007		
貯蔵品			
駐車場カード・チケット	47,622		
テキスト在庫	32,400		
流動資産合計		107,269,013	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	455,900		
ソフトウェア	945,000		
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
ひろば坂賃貸物件	420,000		
固定資産合計		2,060,900	
資産合計			109,329,913
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
理事長	1,091,507		
社会保険料	784,299		

特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
わははネット ヤマト運輸	124,783		
わははネット およこDEわはは3月号 制作費	124,200		
ひろば香西 電話代	7,950		
働き方改革モデル企業サポート業務経費他	2,891,988		
平成30年度地域子育て支援員人材養成事業経費他	5,055,561		
縁結びから子育てまで美容-eki事業経費他	3,259,716		
「イクメン香川」子育てカレッジ事業経費他	1,988,883		
平成30年度働く女性活躍応援セミナー委託業務経費他	1,367,786		
平成30年度丸亀市WLB推進のための企業コンサルティング業務経費他	891,268		
その他	129,589		
前受金			
ママフェス(次期事業)関係費	74,800		
預り金			
源泉預り金・市民税預り金	323,283		
仮受金			
3月分給料	2,304,893		
経理区分間借入			
わははネット	31,054,427		
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		
働き方改革モデル企業サポート事業	3,675,187		
平成30年度地域子育て支援員人材養成事業	3,729,138		
縁結びから子育てまで美容-eki事業	1,741,284		
「イクメン香川」子育てカレッジ事業	1,005,877		
平成30年度働く女性活躍応援セミナー委託業務	1,371,385		
平成30年度丸亀市WLB推進のための企業コンサルティング業務	858,854		
未払消費税			
未払消費税	952,100		
流動負債合計		68,226,758	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			68,226,758
正味財産			41,103,155