

平成 31 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 2 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	19,173		
現金手許有高 (各事業現金)	60,511		
現金手許有高 (ひろば高松)	15,638		
現金手許有高 (ひろば坂出)	9,733		
現金手許有高 (ひろば香西)	19,751		
現金手許有高 (コーディネート)	8,101		
現金手許有高 (まろっ子事務局)	19,106		
百十四銀行高松支店	19,700,443		
ゆうちょ銀行高松店	19,813		
ゆうちょ銀行坂出店	59,920		
百十四銀行高松支店	3,858,006		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	183,362		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	420,517		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	179,135		
百十四銀行高松支店 (コーディネート)	2,899		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	170,383		
未収金			
情報誌 広告料	2,838,000		
委託事業費	10,856,104		
わははひろば高松 委託事業費	201,000		
わははひろば坂出 委託事業費	2,188,750		
わははひろば香西 委託事業費	201,114		
高松コーディネート 委託事業費	189,000		
まろっ子ひろば 委託事業費	1,253,000		
まろっ子コーディネート 委託事業費	1,122,000		
まろっ子一時預り 委託事業費	245,500		
まろっ子事務局 委託事業費	979,500		
平成31年度地域子育て支援員人材養成事業 委託事業費	4,449,449		
平成31年度縁結びから子育てまで美容-eki事業 委託事業費	2,589,966		
平成31年度働く女性活躍応援セミナー委託業務 委託事業費	2,200,000		
平成31年度「イクメン香川」たまご育て事業 委託事業費	1,937,517		
前払金			
ママフェス(次期事業)会場費	244,340		
子育て支援総合情報発信事業(次期事業)冊子送付代	640		
保険積立金			
プルデンシャル生命保険	6,188,105		
経費区分間貸付			
わははネット	72,474,727		
まろっ子事務局	13,000		
平成31年度地域子育て支援員人材養成事業	4,427,170		
平成31年度縁結びから子育てまで美容-eki事業	2,418,000		
平成31年度働く女性活躍応援セミナー委託業務	4,101		
平成31年度丸亀市WLB推進のための企業コンサルティング業務	1,791,460		
平成31年度「イクメン香川」たまご育て事業	1,560,082		
貯蔵品			
駐車場カード・チケット	15,660		
仮払金			
まろっ子事務局	78,784		
流動資産合計		145,213,460	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	446,500		
ソフトウェア	621,000		
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
ひろば坂出賃貸物件	420,000		

特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
固定資産合計		1,727,500
資産合計		146,940,960
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
理事長	1,091,507	
社会保険料	730,692	
わははネット ヤマト運輸	24,357	
わははネット およこDEわはは3月号 制作費	1,057,210	
平成31年度地域子育て支援員人材養成事業経費他	5,015,928	
平成31年度縁結びから子育てまで美容-eki事業経費他	3,234,572	
平成31年度「イクケン香川」たまご育て事業経費他	2,605,604	
その他	98,424	
預り金		
源泉預り金・市民税預り金	280,294	
仮受金		
3月分給料	2,473,906	
経理区分間借入		
わははネット	64,934,259	
わははひろば高松	400,000	
わははひろば坂出	2,619,000	
わははひろば香西	400,000	
子育て支援総合情報発信事業	640	
コーディネート事業	200,000	
まるっ子ひろば	1,253,000	
まるっ子コーディネート	1,122,000	
まるっ子事務局	992,500	
平成31年度地域子育て支援員人材養成事業	3,860,691	
平成31年度縁結びから子育てまで美容-eki事業	1,773,394	
まるっ子一時預り	245,500	
平成31年度働く女性活躍応援セミナー委託業務	2,204,101	
平成31年度丸亀市WLB推進のための企業コンサルティング業務	1,791,460	
平成31年度「イクケン香川」たまご育て事業	891,995	
未払消費税		
未払消費税	967,300	
流動負債合計		100,268,334
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		100,268,334
正味財産		46,672,626