

平成 29 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 30 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	62,742		
現金手許有高 (各事業現金)	94,341		
現金手許有高 (ひろば高松)	12,765		
現金手許有高 (ひろば坂出)	5,949		
現金手許有高 (ひろば香西)	42,042		
現金手許有高 (コーディネーター)	17,265		
現金手許有高 (まろっ子事務局)	18,506		
百十四銀行高松支店	4,565,280		
ゆうちょ銀行高松店	259,890		
百十四銀行高松支店	988,431		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	396,955		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	422,301		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	365,628		
百十四銀行高松支店 (コーディネーター)	182,735		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	482,556		
未収金			
情報誌 広告料	2,242,512		
委託事業費	17,544,349		
わははネット 委託事業費	268,920		
わははひろば坂出 委託事業費	1,989,750		
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ター 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		
働き方改革モデル企業サポート業務 委託事業費	6,402,269		
子育て支援人材養成事業 委託事業費	5,134,221		
縁結びから子育てまで美容-eki事業 委託事業費	4,462,898		
「ゆめ香川」子育てカレッジ事業 委託事業費	2,519,454		
働き方改革コンサルタント養成講座業務 委託事業費	2,050,527		
保険積立金			
ブルデンシャル生命保険	4,436,175		
経費区分間貸付			
わははネット	46,092,448		
まろっ子事務局	3,354,500		
子育て支援人材養成事業	5,675,200		
縁結びから子育てまで美容-eki事業	4,462,500		
「ゆめ香川」子育てカレッジ事業	3,268,739		
まろっ子一時預り事業	70,000		
貯蔵品			
駐車場カード・チケット	24,726		
流動資産合計		121,516,574	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	465,300		
ソフトウェア	1,269,000		
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		2,394,300	
資産合計			<u>123,910,874</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
理事長	1,091,507		
社会保険料	893,104		

特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
ひろば高松 警備代	9,720		
ひろば香西 電話代	7,670		
働き方改革モデル企業サポート業務経費他	3,080,081		
子育て支援人材養成事業経費他	5,659,244		
縁結びから子育てまで美容-eki事業経費他	4,260,289		
「イクメン香川」子育てカレッジ事業経費他	3,810,867		
働き方改革コンサルタント養成講座業務経費他	733,868		
その他	55,485		
預り金			
源泉預り金・市民税預り金	431,289		
仮受金			
3月分給料	2,348,870		
経理区分間借入			
わははネット	36,060,428		
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		
まるっ子ひろば	1,242,000		
まるっ子コーディネート	1,122,000		
まるっ子事務局	4,334,000		
働き方改革モデル企業サポート事業	3,322,188		
子育て支援人材養成事業	5,150,177		
縁結びから子育てまで美容-eki事業	4,665,109		
「イクメン香川」子育てカレッジ事業	1,977,326		
まるっ子一時預り事業	315,500		
働き方改革コンサルタント養成講座業務	1,316,659		
未払消費税			
未払消費税	1,677,600		
流動負債合計		86,982,981	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			86,982,981
正味財産			36,927,893