

令和 2 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 3 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	60,569		
現金手許有高 (各事業現金)	81,190		
現金手許有高 (ひろば高松)	8,953		
現金手許有高 (ひろば香西)	53,303		
現金手許有高 (コーディネート)	8,907		
百十四銀行高松支店	49,454,725		
ゆうちょ銀行坂出店	65,565		
百十四銀行高松支店	1,777,121		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	391,047		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	512,000		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	346,697		
百十四銀行高松支店 (コーディネート)	191,093		
百十四銀行 (まるっ子事務局)	70,495		
百十四銀行高松支店 (おもちゃ)	3,370,000		
香川銀行木太支店	1,001,000		
売掛金			
情報誌 広告料	1,841,400		
未収金			
委託事業費	509,662		
わははひろば坂出 委託事業費	2,107,000		
令和2年度子育て支援総合情報発信事業 補填	658		
まるっ子事務局 委託事業費	979,500		
令和2年度地域子育て支援員人材養成事業 委託事業費	8,739,963		
令和2年度縁結びから子育てまで美容-eki事業 委託事業費	2,500,535		
令和2年度「イケン香川」たまご育て事業 委託事業費	3,713,917		
令和2年度子育てハンドブックの協働発行事業 補填	660		
前払金			
讃岐おもちゃ美術館 総合監修費他	5,830,000		
トモ市民活動団体助成事業(次期事業) 謝金他	152,392		
立替金			
まるっ子事務局 まるっ子一時預かり分(事業費)	245,500		
まるっ子事務局 まるっ子ひろば分(事業費)	1,253,000		
まるっ子事務局 まるっ子コーディネート分(事業費)	1,122,000		
貯蔵品			
駐車場カード・チケット	12,150		
「さぬきごはん」本24部	12,960		
流動資産合計		86,413,962	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	437,100		
ソフトウェア	297,000		
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
ひろば坂出賃貸物件	420,000		
保険積立金			
プルデンシャル生命保険	7,737,800		
固定資産合計		9,131,900	
資産合計			95,545,862
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	2,287,715		
わははネット 顧問料	60,500		
わははネット おやこDEわはは 印刷代	145,002		
まるっ子事務局 3月分電気代	70,495		

特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
その他	47,523		
前受金			
トコモ市民活動団体助成事業(次期事業) 助成金	1,200,000		
子育てハトブックの協働発行业業 広告掲載費(次期繰越)	77,000		
預り金			
源泉預り金・市民税預り金	307,791		
仮受金			
3月分給料	2,294,605		
未払消費税			
未払消費税	1,184,600		
流動負債合計		7,675,231	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行高松支店	37,328,000		
固定負債合計		37,328,000	
負債合計			45,003,231
正味財産			50,542,631