

令和 3 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4 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	71,757		
現金手許有高 (各事業現金)	33,117		
現金手許有高 (ひろば高松)	44,647		
現金手許有高 (ひろば香西)	27,996		
現金手許有高 (コーディネート)	26,518		
現金手許有高 (おもちゃ)	48,909		
現金手許有高 (まろっ子事務局)	56,306		
百十四銀行高松支店	19,027,977		
ゆうちょ銀行坂出店	143,713		
百十四銀行高松支店	114,762		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	355,353		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	359,000		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	372,004		
百十四銀行高松支店 (コーディネート)	173,482		
百十四銀行 (まろっ子コーディネート)	7,436		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	267,490		
百十四銀行高松支店 (おもちゃ)	34,515,285		
香川銀行木太支店	1,001,009		
売掛金			
情報誌 広告料	2,181,520		
未収金			
委託事業費	11,000		
わははひろば坂出 委託事業費	2,260,000		
令和3年度子育て支援総合情報発信事業 補填	138		
まろっ子事務局 委託事業費	1,271,000		
令和3年度地域子育て支援員人材養成事業 委託事業費	9,066,741		
令和3年度縁結びから子育てまで美容-eki事業 委託事業費	968,310		
令和3年度「イケン香川」たまご育て事業 委託事業費	2,673,821		
令和3年度女性リーダー養成事業 補填	506		
令和3年度ひとり親家庭等子育て支援総合情報発信事業 補填	1,518		
香川県PO基金補助金(子ども分野) 補助金	1,081,518		
前払金			
トモ市民活動団体助成事業(次期事業) 謝金他	168,166		
立替金			
わははネット「地域で共育」(事業費)	200,000		
まろっ子事務局 まろっ子一時預かり分(事業費)	507,000		
まろっ子事務局 まろっ子ひろば分(事業費)	1,425,000		
まろっ子事務局 まろっ子コーディネート分(事業費)	1,297,000		
まろっ子ひろば(感染拡大防止事業)(事業費)	300,000		
まろっ子コーディネート(感染拡大防止事業)(事業費)	300,000		
まろっ子コーディネート(ICT事業)(事業費)	500,000		
貯蔵品			
駐車場カード・チケット	13,320		
「さぬきごはん」本23部	12,420		
おもちゃ美術館エプロン	327,500		
流動資産合計		81,213,239	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	427,700		
ソフトウェア			
建設仮勘定	26,278,800		
繰延資産	8,800,000		
敷金			
ひろば香西賃貸物件	240,000		
ひろば坂出賃貸物件	420,000		
わははネット賃貸物件	1,284,000		

特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
保険積立金			
プルデンシャル生命保険	9,287,495		
固定資産合計		46,737,995	
資産合計			127,951,234
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	2,065,220		
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	145,387		
まろっ子事務局 3月分電気代	99,828		
わははネット 3月分電気代	12,188		
その他	336,731		
前受金			
トモ市民活動団体助成事業(次期事業) 助成金	1,000,000		
子育てハトブックの協働発行事業 広告掲載費(次期繰越)	385,000		
わははネット 情報誌広告掲載費(次期繰越)	765,600		
わははネット 次年度年会費	360,000		
預り金			
源泉預り金・市民税預り金	305,242		
仮受金			
3月分給料	2,704,654		
未払消費税			
未払消費税	1,292,000		
流動負債合計		9,532,350	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行高松支店	33,320,000		
固定負債合計		33,320,000	
負債合計			42,852,350
正味財産			85,098,884