

令和 4 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 5 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	72,193		
現金手許有高 (各事業現金)	25,697		
現金手許有高 (ひろば高松)	14,165		
現金手許有高 (ひろば坂出)	16,976		
現金手許有高 (ひろば香西)	11,997		
現金手許有高 (コーディネーター)	36,386		
現金手許有高 (おもちゃ)	195,888		
現金手許有高 (まろっ子事務局)	14,027		
現金手許有高 (おもちゃレゾ金)	86,000		
現金手許有高 (おもちゃ小口)	119,733		
百十四銀行高松支店	18,879,598		
ゆうちょ銀行坂出店	692,587		
百十四銀行高松支店	3,188,384		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	439,581		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	352,524		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	388,003		
百十四銀行高松支店 (コーディネーター)	163,614		
百十四銀行 (まろっ子事務局)	131,236		
百十四銀行高松支店 (おもちゃ)	22,566,904		
香川銀行木太支店	1,001,017		
売掛金			
情報誌 広告料	2,002,660		
未収金			
デザイン二次使用料 博報堂	3,850		
わははひろば坂出 委託事業費	2,099,500		
まろっ子事務局 委託事業費	1,271,000		
令和4年度地域子育て支援員人材養成事業 委託事業費	8,738,000		
令和4年度縁結びから子育てまで美容-eki事業 委託事業費	977,000		
令和4年度「イケッ香川」たまご育て事業 委託事業費	3,055,000		
讃岐おもちゃ美術館3月分入館料 Airペイ分	111,463		
讃岐おもちゃ美術館 ワークショップ 材料費	12,284		
消費税還付金	134,600		
前払金			
子育て支援総合情報発信事業 制作費令和5年分	44,330		
おもちゃ美術館 警備費用令和5年4月から6月分	9,900		
立替金			
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ター分(事業費)	1,297,000		
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ター(感染拡大防止事業)(事業費)	300,000		
坂出市補助分	150,000		
ひろば高松 コマ委託費返金確定分	53,746		
おもちゃ美術館 寄付分 (わははネット)	390,000		
仮払金			
源泉所得税還付未済金他	213,441		
貯蔵品			
「さぬきごはん」本23部	12,420		
おもちゃ美術館エプロン	125,000		
流動資産合計		71,522,212	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	418,300		
建物付属設備	14,265,338		
什器備品	7,083,142		
一括償却資産	1,504,701		

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位: 円)		
繰延資産	6,600,000		
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		
讃岐おもちゃ美術館賃貸物件	1,332,000		
保険積立金			
プルデンシャル生命保険	10,916,250		
固定資産合計		44,063,731	
資産合計			115,585,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	1,122,414		
わははネット 顧問料	60,500		
わははネット おやこDEわはは 仕分け発送他	151,239		
わははネット 駐車券他	64,316		
讃岐おもちゃ美術館 リーフレット制作費	233,253		
讃岐おもちゃ美術館 駐車券他	251,460		
前受金			
讃岐おもちゃ美術館 次年度会費	3,000		
子育てハットブックの協働発行事業 広告掲載費(次期繰越)	84,700		
わははネット 情報誌広告掲載費(次期繰越)	676,720		
わははネット 次年度年会費	586,700		
仮受金			
3月分給料	3,241,113		
讃岐おもちゃ美術館寄付分	390,000		
流動負債合計		6,865,415	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行高松支店	29,312,000		
固定負債合計		29,312,000	
負債合計			36,177,415
正味財産			79,408,528