

令和 5 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 6 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	12,744		
現金手許有高 (各事業現金)	42,613		
現金手許有高 (ひろば高松)	26,527		
現金手許有高 (ひろば坂出)	70,182		
現金手許有高 (ひろば香西)	50,782		
現金手許有高 (コーディネート)	494		
現金手許有高 (おもちゃ)	24,241		
現金手許有高 (まるっ子事務局)	36,045		
現金手許有高 (おもちゃビ`金)	86,000		
現金手許有高 (おもちゃ小口)	319,278		
百十四銀行高松支店	25,907,980		
ゆうちょ銀行坂出店	464,664		
百十四銀行高松支店	1,255,204		
百十四銀行高松支店 (ひろば高松)	373,473		
百十四銀行坂出支店 (ひろば坂出)	299,318		
百十四銀行高松支店 (ひろば香西)	349,218		
百十四銀行高松支店 (コーディネート)	199,506		
百十四銀行 (まるっ子事務局)	468,490		
百十四銀行高松支店 (おもちゃ)	23,686,186		
香川銀行木太支店	1,001,025		
売掛金			
情報誌 広告料 他	1,794,320		
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		
讃岐おもちゃ美術館 入館料他	293,320		
令和5年度地域子育て支援人材養成事業 委託事業費	8,738,000		
令和5年度女性が輝くリーダー養成事業 委託事業費	4,000,000		
令和5年度ライフデザイン講座 委託事業費	1,334,000		
令和5年度縁結び・子育て美容e-ki事業 委託事業費	878,398		
前払金			
子育て支援総合情報発信事業 制作費令和6年分	17,569		
おもちゃ美術館 警備費用 令和6年4月から6月分	9,900		
まるっ子事務局 駐車場代 令和6年4月分	5,000		
立替金			
坂出市補助分	150,000		
まるっ子事務局へ貸出金	4,500,000		
仮払金			
扶養控除是正源泉所得税 (従業員)	31,500		
貯蔵品			
おもちゃ美術館エプロン	80,000		
流動資産合計		78,609,327	
2 固定資産			
建物 (内部造作)	408,900		
建物附属設備	12,680,303		
什器備品	4,619,482		
一括償却資産	752,351		
繰延資産	4,400,000		
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		
ひろば坂出京町駐車場	6,000		
保険積立金			

38401 特定非営利活動法人わははネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
プルデンシャル生命保険	11,067,865		
固定資産合計		37,210,901	
資産合計			115,820,228
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	3,286,359		
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	207,900		
わははネット アスクール購入机・椅子他	226,312		
わははネット アクアクララ代	1,100		
讃岐おもちゃ美術館 丸亀町デジタルサイネージ制作費	16,500		
讃岐おもちゃ美術館 HPアクセス解析・定例会	66,000		
讃岐おもちゃ美術館 借入金利息	20,104		
前受金			
正会費 次年度	30,000		
賛助会費 次年度	330,000		
広告掲載費 次年度らっこ事業	588,500		
預り金			
源泉所得税 (給与・報酬)	232,140		
住民税	108,400		
仮受金			
3月分給料	2,861,295		
2F四国警備 (R6.4月-6月)	9,900		
未払消費税			
未払消費税	4,529,200		
流動負債合計		12,574,210	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行高松支店	25,638,000		
固定負債合計		25,638,000	
負債合計			38,212,210
正味財産			77,608,018