

平成31/令和2年度特定非営利活動に係る事業財産目録
令和2年3月31日現在)

特定非営利活動法人ひと・まちねっとわーく
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金(現金手許有高)	218,357		
普通預金(普通預金常陽銀行末広町支店他2)	65,069,440		
貯 蔵 品(切手・駐車券・県民大学手帳用シール)	540,628		
棚卸資産	186,355		
未 収 金(委託事業精算払分)	14,388,704		
仮 払 金	17,920		
立 替 金(雇用保険料)	194,386		
新規事業準備等事業費調整積立金	30,000,000		
貸付金	25,000,000		
流動資産合計		135,615,790	
2 固定資産			
車両運搬具	565,466		
什器備品(白浜少年自然の家用芝刈り機)	660,059		
投資有価証券(茨城県信用組合出資金)	1,000		
固定資産合計		1,226,525	
資産合計			136,842,315
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金(3月分職員給与費・事務局運営費等)	20,066,237		
未払法人税等	15,483,400		
預 り 金	9,489,350		
仮 受 金	72,408		
流動負債合計		45,111,395	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			45,111,395
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		98,737,888	
当期正味財産増減額		-7,006,968	
正味財産合計			91,730,920