

令和4年度(第21期) 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ねばあらんど
(単位:円)

科 目	金額(円)	
(資産の部)		
[1] 流動資産		
現預金		
現金		
クラブ	クラブ管理	64,956
新松戸南		42,179
新松戸西(あかしあ)		10,475
六実(ひまわり)		30,265
幸谷		22,721
小金		15,886
栗ヶ沢(栗っ子)		16,556
松飛台		11,858
稔台(杉の子)		31,138
おやこ	おやこDE馬橋	17,642
おやこDE管理		2,546
法人本部	ねばらん本部	38,861
KIDS	KIDS本部	6,402
KIDS新松戸南		41,754
KIDS新松戸西		1,018
KIDS六実		1,791
KIDS幸谷		60,068
KIDS小金		10,542
KIDS栗ヶ沢		15,172
KIDS松飛台		11,889
KIDS稔台		34,733
		488,452
普通預金		
クラブ管理	ゆうちょ銀行 通常貯金***611	3,147,534
クラブ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***934	12,299,523
新松戸南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***613	233,545
新松戸西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***605	222,791
六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***621	256,833
幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***630	314,260
小金	ゆうちょ銀行 通常貯金***751	238,974
栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***890	263,376
松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***759	288,491
稔台	東日本銀行新松戸支店 普通預金***050	257,329
おやこ馬橋	千葉銀行新松戸支店 普通預金***937	176,895
おやこ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***989	521,665
KIDS本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***995	13,095,116
KIDS新南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***752	473,890
KIDS新西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***744	677,780
KIDS六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***002	417,340
KIDS幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***440	395,000
KIDS小金	京葉銀行北小金支店 普通預金***011	670,561
KIDS栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***365	473,953
KIDS松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***736	394,000
KIDS稔台	東日本銀行新松戸支店 普通預金***060	635,267
法人本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***319	50,001,094
その他事業	千葉銀行新松戸支店 普通預金***418	8,003,937
		93,459,154
定期預金		
法人本部	千葉銀行八柱支店 定期預金	10,000,000
クラブ	ちば興業銀行馬橋支店 定期預金***729	5,029,790
クラブ	ゆうちょ銀行 定額定期貯金***665	1,000,000
		16,029,790
		109,977,396
有価証券		
未収入金		
クラブ	クラブ委託金(3月分)	18,960,000
手数料収入(KIDS)		2,867,431
利用料(退所者)		212,000
法人本部	事業管理費(クラブ)	4,364,455
事業管理費(おやこ)		302,727
百田活動費(おやこ)		48,386
ソフト使用料(おやこ)		108,000
経費負担金(おやこ)		240,000
事業管理費(KIDS)		3,181,600
手数料収入(KIDS)		1,680,000
KIDS	KIDS委託金(3月分)	3,314,166
		35,278,765

令和4年度(第21期) 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ねばあらんど
(単位:円)

科 目		金額(円)	
前払費用	法人本部 R5年4月分 事務所家賃 R5年4月分 事務所駐車場代 クラブ 研修費(冊子/保育の友、日本の学童保育誌) 駐車場 R5年4月分(新松戸西) 駐車場 R5年4月分(小金) おやこ R5年度分年会費(広場全協) KIDS R5年度分保険料(KIDS)	70,000 10,000 105,948 16,000 9,180 12,000 436,800	
徴収不能引当金	クラブ	-106,000	-106,000
リサイクル預託金	法人本部 N-BOX預託金	9,670	9,670
	流動資産 合計		145,824,787
[2]固定資産			
基本財産			
出資金	クラブ	2,000	
電話加入権	クラブ	76,440	78,440
その他の固定資産			
車両運搬具	法人本部 N-BOX	543,750	543,750
建物	02 倉庫	1	1
器具備品	法人本部 NEC PC 01 バイオノートパソコン 01 プラザープリンター 01 携帯用ノートパソコン 02 IHヒーター 02 ランドセルロッカー(R3.1幸谷より移転) 02 冷蔵庫 03 IHクッキングヒーター 04 ダイキンエアコン2.5馬力天吊り型 04 冷蔵庫 05 ランドセルロッカー2台 06 パソコン 06 真・杵 06 キッチン台 06 エアコンA2 06 エアコンB 06 エアコンC 07 もちつき一式 07 エアコン 07 日立2.5馬力壁掛け 08 08Bエアコン 08B 日立4馬力壁掛け	89,213 1 91,966 1 35,777 123,311 1 118,519 134,584 71,553 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 128,824 1 120,236	
敷金	法人本部 本部事務所 本部事務所駐車場 固定資産 合計 資産合計	67,000 10,000 77,000	1,648,220 147,473,007

令和4年度(第21期) 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ねばあらんど
(単位:円)

科 目		金額(円)	
(負債の部)			
[1] 流動負債			
未払費用	法人本部 未払給与(3月給与) 未払給与(決算賞与)	16,600,350 1,720,000	18,320,350
未払金	クラブ 事業管理費(法人本部) カンダ事務機 パイプテーブル、椅子 湧昇堂 座卓、ゼミテーブル 稔台教会 1-3月分電気代他 カグクロ 背面ロッカーほか その他消耗品(オフィス家具Rほか) おやこ 事業管理費(法人本部) 役員活動費(法人本部) ソフト使用料(法人本部) 経費負担金(法人本部) KIDS 事業管理費(法人本部) 支払手数料(法人本部) 支払手数料(クラブ) 柏の葉蔦屋 知育玩具 法人本部 R4年度労働保険料 概算 決算賞与 社会保険料会社負担分 決算賞与 労働保険料会社負担分 クラブ、おやこ、KIDS消耗品(JCBカード払) ベストユニフォーム エプロン 4/3払 井上成美 2月分事務手数料 4/3払	4,364,455 795,740 311,630 241,997 169,679 276,201 302,727 48,386 108,000 240,000 3,181,600 1,680,000 2,867,431 763,312 110,750 250,898 20,359 442,967 263,384 9,600	16,449,116
未払消費税等	KIDS R5年3月期確定 未払消費税	1,161,400	1,161,400
前受金	KIDS R5年度分利用料	2,494,500	2,494,500
預り金	法人本部 預り住民税(3月給与) 預り源泉税	280,000 165,269	445,269
修繕引当金	クラブ	1,492,500	1,492,500
備品購入引当金	クラブ	300,000	300,000
	流動負債 合計		40,663,135
	負 債 合 計		40,663,135
正味財産			106,809,872