

令和5年度(第22期) 財産目録

令和6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	90,269	
		新松戸南	24,894	
		新松戸西(あかしあ)	43,134	
		六実(ひまわり)	38,903	
		幸谷	71,573	
		小金	3,258	
		栗ヶ沢(栗っ子)	21,224	
		松飛台	8,728	
		稔台(杉の子)	20,117	
	おやこ	おやこDE馬橋	40,447	
		おやこDE管理	48,373	
	法人本部	ねばらん本部	36,979	
	KIDS	KIDS本部	23,192	
		KIDS新松戸南	20,875	
		KIDS新松戸西	9,601	
		KIDS六実	3,625	
		KIDS幸谷	7,261	
		KIDS小金	39,631	
		KIDS栗ヶ沢	20,042	
		KIDS松飛台	16,197	
		KIDS稔台	23,607	611,930
普通預金	クラブ管理	ゆうちょ銀行 通常貯金***611	8,599,742	
	クラブ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***934	12,003,051	
	新松戸南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***613	298,717	
	新松戸西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***605	203,533	
	六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***621	328,598	
	幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***630	276,703	
	小金	ゆうちょ銀行 通常貯金***751	331,121	
	栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***890	315,671	
	松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***759	236,935	
	稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***050	94,052	
	おやこ馬橋	千葉銀行新松戸支店 普通預金***937	148,311	
	おやこ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***989	1,264,498	
	KIDS本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***995	20,388,384	
	KIDS新南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***752	184,891	
	KIDS新西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***744	93,731	
	KIDS六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***002	172,341	
	KIDS幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***440	155,501	
	KIDS小金	京葉銀行北小金支店 普通預金***011	62,684	
	KIDS栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***365	200,964	
	KIDS松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***736	179,001	
	KIDS稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***060	32,670	
	法人本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***319	64,485,788	
	その他事業	千葉銀行新松戸支店 普通預金***418	8,004,005	118,060,892
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	5,029,875	
	クラブ	ゆうちょ銀行 定額定期貯金***665	1,000,000	16,029,875
有価証券			3,000	3,000
未収入金	クラブ	クラブ委託金(3月分)	20,386,000	
		クラブ委託金(02新松戸南 R5年度差額)	2,376,822	
		手数料収入(KIDS)	2,100,000	
		利用料(退所者)	60,000	
	法人本部	事業管理費(クラブ)	15,547,851	
		手数料収入(クラブ)	2,217,252	
		事業管理費(おやこ)	394,140	
		百田活動費(おやこ)	201,296	
		ソフト使用料(おやこ)	144,000	
		経費負担金(おやこ)	240,000	
		事業管理費(KIDS)	3,218,434	
		手数料収入(KIDS)	1,165,783	
		住民税 納付先誤(流山市、5月還付予定)	15,800	
		その他(従業員 社保個人負担他立替/04石井)	36,204	
	おやこ	おやこ委託金(R5年度分伴走型相談支援)	8,955	
	KIDS	KIDS委託金(3月分)	3,319,166	51,431,703

令和5年度(第22期) 財産目録

令和6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 R6年4月分 事務所家賃	70,000		
	R6年4月分 事務所駐車場代	10,000		
	R5年度労働保険料 概算	112,279		
	クラブ R6年度分保険料(クラブ)	1,250,260		
	研修費(冊子/保育の友、日本の学童保育誌)	115,644		
	駐車場 R6年4月分(新松戸西)	16,000		
	駐車場 R6年4月分(小金)	9,180		
	駐車場 R6年4月分(松飛台)	7,000		
	おやこ R6年度分年会費(広場全協)	12,000		
	KIDS R6年度分保険料(KIDS)	553,000	2,155,363	
徴収不能引当金	クラブ	-30,000	-30,000	
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			188,272,433
[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	318,750	318,750	
	建物 02 倉庫	1	1	
	器具備品 法人本部 NEC PC	61,763		
	01 バイオノートパソコン	1		
	01 ブラザープリンター	1		
	01 携帯用ノートパソコン	43,985		
	02 IHヒーター	1		
	02 ランドセルロッカー(R3.1幸谷より移転)	17,111		
	02 冷蔵庫	91,732		
	03 IHクッキングヒーター	1		
	04 ダイキンエアコン2.5馬力天吊り型	56,295		
	04 冷蔵庫	108,047		
	05 ランドセルロッカー2台	34,221		
	06 パソコン	1		
	06 臼・杵	1		
	06 キッチン台	1		
	06 エアコンA2	1		
	06 エアコンB	1		
	06 エアコンC	1		
	07 もちつき一式	1		
	07 エアコン	1		
	07 日立2.5馬力壁掛け	61,189		
	08 08Bエアコン	1		
	08B 日立4馬力壁掛け	57,110	531,466	
敷金	法人本部 本部事務所	67,000		
	法人本部 本部事務所駐車場	10,000	77,000	
	固定資産 合計			1,005,657
	資産 合計			189,278,090

令和5年度(第22期) 財産目録

令和6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)	16,279,500	16,279,500
未払金	クラブ	事業管理費(法人本部)	15,547,851	
		支払手数料(法人本部)	2,217,252	
		電気料金他 11-12月分	222,761	
		稔台教会 1-3月分電気・ガス・水道代	168,475	
		湧昇堂 座卓、ゼミテーブル	704,880	
		カンダ事務機 パイプテーブル、椅子	690,910	
		クリエイト 求人広告費 3月分	550,000	
		アスカ 紹介手数料 3月入社1名	220,935	
		アスクル ハンディバスケット、クッション	64,622	
		スエヒロ 消防用設備保守点検料	22,000	
		その他(スポーツ保険3月分 他)	5,057	
	おやこ	事業管理費(法人本部)	394,140	
		役員活動費(法人本部)	201,296	
		ソフト使用料(法人本部)	144,000	
		経費負担金(法人本部)	240,000	
	KIDS	事業管理費(法人本部)	3,218,434	
		支払手数料(法人本部)	1,165,783	
		支払手数料(クラブ)	2,100,000	
		クリエイト 求人広告費 3月分	550,000	
		堀江良文堂書店 書籍代	190,155	
		カンダ事務機 学生椅子	143,000	
		湧昇堂 座卓	226,380	
		アスクル	82,813	
	法人本部	社会保険料 2月分 4/1引落	2,529,487	
		JCBカード クラブ、KIDS 2-3月分経費	1,350,442	
		トレス 3月分	44,759	32,995,432
未払消費税等	おやこ	R6年3月期確定 未払消費税	400	
	KIDS	R6年3月期確定 未払消費税	979,100	979,500
前受金	KIDS	R6年度分利用料	3,068,000	3,068,000
預り金	法人本部	預り住民税(3月給与)	312,200	
		預り住民税(1・2月給与/白井市 5/10納付)	15,800	
		預り源泉税(3月給与)	167,262	
		預り源泉税(3月報酬)	511	495,773
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
賞与引当金	クラブ	処遇改善手当	3,754,500	
		期末手当	4,354,500	
	おやこ	期末手当	360,000	8,469,000
		流動負債 合計		64,079,705
		負債 合計		64,079,705
正味財産				125,198,385