

**2019年度特定非営利活動に係る事業会計
財産目録**

2020年3月31日現在

認定NPO法人 宝塚NPOセンター

(単位：円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 (手元有高)	423,560		
普通預金 (注1)	15,255,939		
定期預金 (注1)	5,000,000		
未収入金 (注2)	15,272,958		
前払費用 (注3)	790,363		
流動資産合計		36,742,820	
2 固定資産			
電話加入権	76,440		
差入保証金	100,000		
敷金	1,500,000		
固定資産合計		1,676,440	
3 繰延資産			
長期前払費用	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			38,419,260
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 (注4)	1,160,711		
会費前受金 2020年度会費	68,000		
仮受委託金 (注5)	1,028,252		
未払金 (注6)	3,898,613		
未払消費税等	1,606,800		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		7,844,376	
負債合計			7,844,376
正味財産			30,574,884

- 注1 貯金 ゆうちょ銀行 宝塚駅前支店 (通常貯金) 105,243円
 貯金 ゆうちょ銀行 宝塚駅前支店 (郵便振替貯金) 3,670,292円
 預金 三菱東京UFJ銀行 宝塚支店 (普通預金3629422) 7,680,686円
 預金 三菱東京UFJ銀行 宝塚支店 (普通預金1034138) 3,733,702円
 預金 三菱東京UFJ銀行 宝塚支店 (定期預金0027709) 5,000,000円
 預金 近畿労働金庫 西宮支店 (普通預金) 66,016円
- 注2 未収入金 宝塚市市民活動促進事業委託金 2,228,050円
 宝塚市若者就労支援事業委託金 715,509円
 宝塚市ソーシャルビジネス総経支援事業委託金 978,000円
 兵庫県生きがいしごとサポート事業補助金 1,834,377円
 兵庫県生きがいしごとサポート全県事業補助金 276,330円
 兵庫県阪神北県民局ひょうごアドプト事業委託金 3,888,720円
 伊丹市若年者就労サポート事業委託金 1,375,000円
 きずなの家運営補助金 135,000円
 伊丹まちづくりプラザ市民活動支援事業委託金 3,841,972円
- 注3 前払費用 ソリオ管理費 71,981円
 西村ビル1階 115,440円
 アトムサービス(株) 58,740円 兵庫県職員互助サービス 326,470円
 大阪ボランティア協会 3,452円
 クラリスジャパン(株) 214,280円
- 注4 預り金 源泉所得税 202,840円 社会保険料 725,582円
 市県民税 64,700円 雇用保険料 167,589円
- 注5 仮受委託金 地域若者サポートステーション事業委託金 680,674円
 宝塚市就労準備支援事業及び自立相談支援事業委託金 347,578円
- 注6 未払金 法定福利費事業主負担分 870,081円 通勤費 105,535円
 職員給与 2,390,488円
 パート給与 274,596円 給与他振込料 715円
 ソリオ管理費(空調代) 54,499円
 通信費(ソフトバンク他) 35,365円
 消耗品費(リコージャパン(株)他) 13,660円 発送費 34,216円
 消耗品費(理想科学) 77,000円
 消耗品費(黒田生々堂) 42,458円