

**2020年度特定非営利活動に係る事業会計
財産目録**

2021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）	301,673		
普通預金（注1）	21,225,687		
定期預金（注1）	5,000,000		
未収入金（注2）	11,542,422		
前払費用（注3）	1,062,144		
流動資産合計		39,131,926	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備（注4）	851,497		
有形固定資産計	851,497		
無形固定資産			
電話加入権	76,440		
有形固定資産計	76,440		
投資その他の資産			
差入保証金	100,000		
敷金	1,500,000		
投資その他の資産計	1,600,000		
固定資産合計		2,527,937	
資産合計			41,659,863
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金（注5）	450,569		
前受金（注6）	155,000		
会費前受金 2021年度会費	103,000		
仮受委託金（注7）	1,714,529		
未払金（注8）	3,902,933		
未払消費税等	1,918,300		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		8,326,331	
負債合計			8,326,331
正味財産			33,333,532

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)	4,325,569円
預金	三菱東京UFJ銀行 宝塚支店	(普通預金3629422)	3,624,872円
預金	三菱東京UFJ銀行 宝塚支店	(普通預金1034138)	13,099,407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)	70,596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
	兵庫県生きがいしごとサポート事業補助金		1,587,807円
	兵庫県生きがいしごとサポート全県事業補助金		317,732円
	兵庫県コミュニティ・ビジネスICT活用促進事業		145,593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
	兵庫県ひきこもり居場所圏域ランチ事業委託金		1,133,220円
	伊丹市若年者就労サポート事業委託金		2,184,000円
	きずなの家運営補助金		34,500円
	栄町会館 会館使用受付年間手数料		2,800円
	正会員会費		20,000円
注3 前払費用	ソリオ管理費 71,981円		
	西村ビル1階 115,000円	東急コミュニティー	100円
	アトムサービス㈱ 34,620円	兵庫県職員互助サービス	306,230円
	大阪ボランティア協会 3,300円	兵庫県中小企業家同友会	21,000円
	Apple Japan合同会社 213,840円	合同会社アンドイー	139,716円
	㈱USEN 12,650円	シェアカフェ備品立替費用	143,707円
注4 建物附属設備	シェアカフェ扉 459,241円	シェアカフェテナント	392,256円
注5 預り金	源泉所得税 69,480円	社会保険料	211,991円
	市県民税 66,900円	雇用保険料	82,398円
	宝塚市役所まち協ポータルサイト広告料		19,800円
注6 前受金	シェアカフェ事業入店者 家賃その他		155,000円
注7 仮受委託金	地域若者サポートステーション事業委託金		1,714,529円
注8 未払金	法定福利費事業主負担分		351,676円
	職員給与 3,040,155円	パート給与	179,460円
	ソリオ管理費(空調代) 54,499円	通勤費	99,064円
	通信費(ソフトバンク他) 49,846円	旅費交通費	12,040円
	消耗品費(リコージャパン) 18,077円	発送費	25,850円
	消耗品費(アマゾンジャパン) 12,320円	消耗品費(黒田生々堂)	19,946円
		コンサル謝金	40,000円