

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ

(円)

| 科 目             | 摘 要 | 金 額        |            |             |
|-----------------|-----|------------|------------|-------------|
| 資産の部            |     |            |            |             |
| 流動資産            |     |            |            |             |
| 現金              |     | 422,264    |            |             |
| --本部事務所         |     | 371,768    |            |             |
| --WACCA         |     | 50,496     |            |             |
| 普通預金            |     | 43,199,660 |            |             |
| --三井住友銀行        |     | 14,506,090 |            |             |
| --三井住友銀行(WACCA) |     | 1,064,783  |            |             |
| --三井住友銀行(基金用)   |     | 22,971,262 |            |             |
| --神戸信用金庫        |     | 19,500     |            |             |
| --ゆうちょ銀行        |     | 589,300    |            |             |
| --ゆうちょ銀行振替口座    |     | 1,979,579  |            |             |
| --ゆうちょ銀行0021    |     | 2,069,146  |            |             |
| 定期預金            |     | 10,000,000 |            |             |
| --三井住友銀行        |     | 10,000,000 |            |             |
| 未収金             |     | 17,049,349 |            |             |
| --受託料           |     | 8,353,804  |            |             |
| --補助金・助成金       |     | 8,692,153  |            |             |
| --その他           |     | 3,392      |            |             |
| 前払金             |     | 1,000      |            |             |
| 仮払金             |     | 14,000     |            |             |
| --釣銭その他         |     | 14,000     |            |             |
| 流動資産合計          |     |            | 70,686,273 |             |
| 固定資産            |     |            |            |             |
| 建物              |     | 6,058,754  |            |             |
| 建物付属設備          |     | 609,970    |            |             |
| 什器備品            |     | 1          |            |             |
| 保証金             |     | 1,537,211  |            |             |
| 長期前払費用          |     | 295,000    |            |             |
| シェルター特定資産       |     | 10,000,000 |            |             |
| 生活再建特定資産        |     | 10,000,000 |            |             |
| 六甲ハウス特定資産       |     | 3,000,000  |            |             |
| 固定資産合計          |     |            | 31,500,936 |             |
| 資産合計            |     |            |            | 102,187,209 |
| 負債の部            |     |            |            |             |
| 流動負債            |     |            |            |             |
| 未払金             |     | 4,462,739  |            |             |
| --給料・交通費        |     | 2,621,872  |            |             |

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ

(円)

| 科 目         | 摘 要 | 金 額       |           |            |
|-------------|-----|-----------|-----------|------------|
| --社会保険料     |     | 207,715   |           |            |
| --諸謝金       |     | 209,367   |           |            |
| --諸経費       |     | 1,419,289 |           |            |
| --クレジット     |     | 4,496     |           |            |
| 前受金         |     | 2,072,646 |           |            |
| 預り金         |     | 637,413   |           |            |
| --源泉所得税(給与) |     | 161,815   |           |            |
| --源泉所得税(謝金) |     | 92,955    |           |            |
| --住民税       |     | 151,400   |           |            |
| --社会保険料     |     | 231,243   |           |            |
| 仮受金         |     | 110,000   |           |            |
| 流動負債合計      |     |           | 7,282,798 |            |
| 固定負債        |     |           |           |            |
| 固定負債合計      |     |           | 0         |            |
| 負債合計        |     |           |           | 7,282,798  |
| 正味財産合計      |     |           |           | 94,904,411 |