

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

レジ現金 (つばさ)	127,490
レジ現金 (いいね)	102,900
普通 預金	95,095,152
広銀・銀山町支店	(4,878,652)
広銀・八丁堀支店	(190,696)
広銀・銀山町支店	(7,108)
広銀・八丁堀支店	(3,423,834)
広銀・県庁支店	(9,525,833)
広銀・銀山町支店	(30,587,230)
広銀・県庁支店	(44,844,126)
振替貯金(会費)	(606,690)
振貯・サポート倶楽部	(531,882)
労金寄付①保険医療	(6,600)
労金寄付②社会教育	(6,420)
労金寄付③まちづくり	(25,880)
労金寄付④文化スポ	(15,680)
労金寄付⑤環境保全	(46,860)
労金寄付⑥災害救援	(156,374)
労金寄付⑦地域安全	(600)
労金寄付⑧人権平和	(16,480)
労金寄付⑨国際協力	(5,460)
労金寄付⑩男女共同	(4,220)
労金寄付⑪子ども健全	(9,900)
労金寄付⑫情報化社会	(1,460)
労金寄付⑬科学技術	(4,800)
労金寄付⑭経済活動	(10,760)
縦上労金寄付⑮職業訓練	(9,560)
労金寄付⑯消費者保	(29,040)
労金寄付⑰NPO支	(7,420)
労金寄付⑱フリー	(44,501)
労金寄付⑲観光振興	(40,805)
労金寄付⑳中山間振興	(6,280)
労金寄付㉑立上助成金	(50,001)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	95,375,542

(売上債権)

未 収 金	42,823,978
環境省EPO	(38,274,392)
新)福山まちサポ	(2,164,741)
JICA中国開発教育	(2,027,584)
廿日市市	(26,400)
チラシ配架料(0Sいいね)	(2,000)
共生圏	(328,861)
売上債権 計	42,823,978

(その他流動資産)

前払 費用	514,470
紙屋町がレリア3階	(495,000)
西日本携帯電話㈱	(19,470)
仮 払 金	900,421
一般管理経費	(52,726)
環境省EPO経費	(369,300)
福山市まちサポ経費	(1,300)
その他事業経費	(94,580)
休眠預金事業経費	(42,816)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

OSつばさ経費	(165, 609)	
OSいいね経費	(150, 000)	
WEB振込料	(24, 090)	
その他流動資産 計	1, 414, 891	
流動資産合計		139, 614, 411
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	960, 063	
建物附属設備	1, 042, 525	
什器 備品	4, 001, 574	
有形固定資産 計	6, 004, 162	
(無形固定資産)		
電話加入権	152, 880	
ソフトウェア	545, 417	
無形固定資産 計	698, 297	
(投資その他の資産)		
保 証 金	200, 000	
敷 金	2, 700, 000	
紙屋町ギャラリー3階	(2, 700, 000)	
長期前払費用	495, 000	
投資その他の資産 計	3, 395, 000	
固定資産合計		10, 097, 459
資産の部 合計		149, 711, 870
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	13, 842, 307	
給 与(センター)	(6, 396, 643)	
給 与(子育て)	(2, 287, 598)	
社会保険料	(1, 035, 032)	
労働保険料	(794, 827)	
電気代(紙屋町ギャラリー)	(32, 993)	
(有)S-Produce.	(63, 800)	
(株)コーヨー	(6, 600)	
会計サポート	(141, 900)	
(有)AWANE	(3, 300)	
リコージャパン(株)	(29, 142)	
経費(環境省EPO)	(574, 080)	
経費(休眠預金2020)	(1, 305, 238)	
経費(休眠預金2021)	(430, 430)	
経費(休眠預金2022)	(264, 231)	
経費(OSつばさ)	(101, 133)	
経費(OS南)	(12, 050)	
経費(ろうきん)	(2, 530)	
経費(共生圏)	(42, 000)	
ソルポート(株)	(288, 750)	
人事労務freee	(30, 030)	
前 受 金	82, 490, 305	
正会員会費	(80, 000)	
協力会員会費	(92, 000)	
休眠預金2020	(7, 239, 410)	
休眠預金2021	(30, 495, 849)	
休眠預金2022	(44, 583, 046)	
短期借入金	34, 000, 000	
広銀3400万(R5.5~)	(34, 000, 000)	
預 り 金	498, 574	
給与源泉税	(108, 130)	
報酬源泉税	(25, 013)	

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

雇用保険料	(365,431)		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	912,300		
流動負債 計		131,814,486	
【固定負債】			
長期借入金	3,380,000		
広銀カードローン(R4.12~No.3242661)	(2,160,000)		
広銀500万(R2.5~60回)	(1,220,000)		
固定負債 計		3,380,000	
負債の部 合計			135,194,486
正味財産			14,517,384