

平成29年度 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)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	22,253
レジ現金 (つばさ)	1,100
レジ現金 (つばさ自主事業)	2,690
普通預金	8,021,460
広銀・銀山 (メイン)	(2,975,373)
広銀・県庁	(80,935)
広銀・子育て (公費)	(23)
広銀・子育て (自主事業)	(34,500)
信金・子育て (利用者)	(625,202)
広銀・県庁 (子育て支援員研修)	(5)
広銀・銀山3113241 (寄付)	(156,527)
広銀・八丁3229086 (貯蓄用)	(1,200,825)
広銀・WAM	(134,851)
振替貯金 (会費)	(564,856)
振貯・サポート倶楽部	(46,783)
中国ろうきん (寄付システム・立上げ助成)	(2,130,161)
■広銀・八丁3229116	(393)
■広銀・五日市3160949	(71,026)
定期預金	50,000
現金・預金計	8,097,503

(売上債権)

未収金	41,737,665
(共同事務所家賃等)	(292,005)
環境省EPO	(35,178,385)
県教委HIS	(2,998,512)
廿日市市協働	(498,749)
組織評価	(118,800)
廿日市スキルアップセミナー	(298,425)
JICA中国開発教育	(2,262,557)
府中市こどもの国職員研修	(66,063)
子育てOS	(24,169)
売上債権計	41,737,665

(棚卸資産)

棚卸資産	108,477
棚卸資産計	108,477

(その他流動資産)

前払費用	453,209
つばさ家賃	(159,840)
SAVEJAPAN経費	(6,560)
Green Gift2017経費	(340)
JICA-NGO連携②経費	(180,743)
H30子育て (県経費)	(105,596)
寄付郵貯手数料	(130)
立替金	1,523,749
コミュニティ未来	(1,523,749)
仮払金	140,680
山本 祐二	(100,000)
松原 裕樹 (EPO)	(33,450)
松原 裕樹 (その他)	(3,780)
逸見 文恵	(3,000)
WAM (経費)	(450)
貸付金 (会計間)	44,430,000

平成29年度 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)
平成30年 3月31日 現在

貸付金(部門差)	(1,430,000)		
その他補助	(43,000,000)		
その他流動資産 計	46,547,638		
流動資産合計		96,491,283	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	493,254		
有形固定資産 計	493,254		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産 計	293,012		
(投資その他の資産)			
敷 金	216,000		
WAM	(216,000)		
投資その他の資産 計	216,000		
固定資産合計		1,002,266	
資産の部 合計			97,493,549
	《負債の部》		
【流動負債】			
事業未払金	1,751,609		
未 払 金	7,072,196		
前 受 金	1,272,300		
短期借入金	37,500,000		
広銀700万(H29.5~)	(3,500,000)		
広銀1700万(H29.6~)2.1%	(17,000,000)		
広銀1700万(H29.6~)3.5%	(17,000,000)		
借入金(会計間)	44,430,000		
借入金(部門差)	(1,430,000)		
その他補助	(43,000,000)		
預り金	831,243		
給与源泉税	(103,980)		
報酬源泉税	(175,302)		
健康保険料	(147,950)		
厚生年金保険料	(253,821)		
雇用保険料	(120,890)		
市民税	(29,300)		
流動負債 計		92,857,348	
【固定負債】			
長期借入金	7,951,184		
公庫600万(H28.11~48回)	(4,125,000)		
広銀カードローン(H28.12~)	(3,826,184)		
社 債	3,000,000		
固定負債 計		10,951,184	
負債の部 合計			103,808,532
正味財産			△ 6,314,983