

IV 決算報告

■活動計算書3期比較

勘定科目	平成29年度	平成30年度	平成31年・令和元年度
経常収益	102,657,963	120,801,974	129,318,986
人件費	46,355,803	60,230,625	62,465,592
その他経費	46,597,820	60,535,007	65,178,726
当期経常増減額	9,704,340	36,342	1,674,668
過年度損益修正益	9,784	0	200,000
過年度損益修正損	3,216,953	0	8,651
法人税	71,000	71,000	71,000
当期正味財産増減額	6,426,171	-34,658	1,795,017
前期繰越正味財産額	-12,741,154	-6,314,983	-6,349,641
次期繰越正味財産額	-6,314,983	-6,349,641	-4,554,624

貸借対照表

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2年3月31日現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流动資産】		【流动負債】	
(現金・預金)		未 払 金	10,228,811
現 金	32,146	前 受 金	61,537,791
レジ現金(つばさ)	20,000	短期借入金	30,000,000
レジ現金(ふらっと)	20,000	預 り 金	1,333,157
レジ現金(いいね)	16,000	流动負債 計	103,099,759
普通 預金	64,514,645	【固定負債】	
定期 預金	50,000	長期借入金	5,376,184
現金・預金 計	64,652,791	固定負債 計	5,376,184
(売上債権)		負債合計	108,475,943
未 収 金	37,329,283	正味財産の部	
売上債権 計	37,329,283	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	△ 6,349,641
棚卸 資産	54,920	当期正味財産増減額	1,795,017
棚卸資産 計	54,920	正味財産 計	△ 4,554,624
(その他流动資産)		正味財産合計	△ 4,554,624
前払 費用	188,020		
仮 払 金	439,797		
その他流动資産 計	627,817		
流动資産合計	102,664,811		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	327,600		
什器 備品	151,784		
一括償却資産	104,112		
有形固定資産 計	583,496		
(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)			
保 証 金	200,000		
敷 金	180,000		
投資その他の資産 計	380,000		
固定資産合計	1,256,508		
資産合計	103,921,319	負債及び正味財産合計	103,921,319