

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2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	32,146
レジ現金 (つばさ)	20,000
レジ現金 (ふらっと)	20,000
レジ現金 (いいね)	16,000
普通 預金	64,514,645
広銀・銀山 (メイン)	(3,133,325)
広銀・県庁	(72,531)
広銀・県庁3039986 (休眠預金)	(60,937,001)
広銀・銀山3113241 (寄付)	(4,637)
広銀・八丁3229086 (貯蓄用)	(4,315)
振替貯金 (会費)	(59,027)
振替・サポート倶楽部	(33,848)
労金寄付①保険医療	(6,960)
労金寄付②社会教育	(2,580)
労金寄付③まちづくり	(700)
労金寄付④文化スポ	(5,100)
労金寄付⑤環境保全	(3,300)
労金寄付⑥災害救援	(42,494)
労金寄付⑦地域安全	(14,900)
労金寄付⑧人権平和	(4,040)
労金寄付⑨国際協力	(11,920)
労金寄付⑩男女共同	(26,441)
労金寄付⑪子ども健全	(5,500)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(4,040)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(2,020)
労金寄付⑮消費者保	(10,100)
労金寄付⑯NPO支	(600)
労金寄付⑰フリー	(37,260)
労金寄付⑱観光振興	(40,805)
労金寄付21立上助成金	(50,001)

定期 預金

現金・預金 計	64,652,791
---------	------------

(売上債権)

未 収 金	37,329,283
(共同)障害年金ヘルプデスク	(1,800)
(共同)企業経営研究会	(70,612)
(共同)日本インクルーシブ	(5,400)
(共同)百人邑	(2,700)
(共同)キャンササハイパー	(175,861)
(共同)ピアサポート子育て相談セ	(6,694)
(共同)one dream	(18,282)
(共同)中国留学生会	(34,691)
(共同)I PRAY	(7,354)
環境省EPO	(30,844,003)
JICA中国開発教育	(1,865,820)
JICA-NGO	(3,624,997)
福山市まちサポ	(15,787)
廿日市市	(371,562)
広島県教育委員会	(93,500)
広島県立福山少年の家	(89,100)
陽だまり	(7,530)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

〔税込〕(単位：円)

全事業所

令和2年 3月31日 現在

子育て	(3,190)	
ひゅーるぼん	(25,000)	
NPO社会理論・動態研究所	(33,000)	
作業所わくわく	(32,400)	
売上債権 計	37,329,283	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	54,920	
棚卸資産 計	54,920	
(その他流動資産)		
前払 費用	188,020	
つばさ家賃	(162,800)	
Green Gift2019経費	(25,220)	
仮 払 金	439,797	
松原 裕樹 (EPO)	(267,570)	
子育て講師	(20,082)	
社会保険料	(138,045)	
住民税	(14,100)	
その他流動資産 計	627,817	
流動資産合計		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	
OS安佐南	(180,000)	
投資その他の資産 計	380,000	
固定資産合計		1,256,508
資産の部 合計		103,921,319
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	10,228,811	
給 与(センター)	(2,370,050)	
給 与(子育て)	(1,846,948)	
社会保険料	(1,624,045)	
労働保険料	(74,412)	
ろうきん寄付	(350,000)	
サポート倶楽部	(650,000)	
幟町集会所	(76,500)	
(有)S-Produce.	(813,800)	
ゆうメール	(149,787)	
(有)弘法	(43,919)	
(有)セディナ	(9,137)	
アスクル	(34,533)	
会計サポート	(191,360)	
環境省EPO謝金	(448,950)	
(有)AWANE	(3,300)	
コニカミノルタ(株)	(16,399)	

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2年 3月31日 現在

県教委)委託費	(354,150)		
復興支援(岡本)	(218,000)		
復興支援(井上)	(173,550)		
OS安佐南電話代	(9,581)		
OS南区ソフトバンク	(2,761)		
松原 裕樹	(26,196)		
松村 渉	(54,118)		
増田 勇希	(566,582)		
香川 恭子 (OSつばさ)	(50,614)		
香川 恭子 (OS安佐南)	(42,729)		
香川 恭子 (OS南)	(27,390)		
前 受 金	61,537,791		
正会員会費	(5,000)		
協力会員会費	(6,000)		
Green Gift2019	(600,000)		
休眠預金2020年度	(60,926,791)		
短期借入金	30,000,000		
広銀3000万(R1.6～)3.5%	(30,000,000)		
預 り 金	1,333,157		
給与源泉税	(64,210)		
報酬源泉税	(50,097)		
健康保険料	(410,092)		
厚生年金保険料	(674,172)		
雇用保険料	(134,586)		
流動負債 計		103,099,759	
【固定負債】			
長期借入金	5,376,184		
公庫600万 (H28.11～48回)	(1,000,000)		
広銀カーローン(H28.12～)	(4,376,184)		
固定負債 計		5,376,184	
負債の部 合計			108,475,943
正味財産			△ 4,554,624