

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金		
本部会計手元預金	98,913	
サポートセンター小口現金	30,000	
預金		
紀陽銀行 普通	3,047,609	
紀陽銀行 普通	267,877	
紀陽銀行 普通	231,223	
近畿労働金庫 普通	1,987,373	
郵便振替口座 当座	459,221	
近畿労働金庫 定期	5,000,000	
未収入金		
花王ハートポケット倶楽部助成金	200,000	
和歌山県NPO法人ウェブ報告支援事業 委託費	315,446	
花王 2022年度地域助成プログラム運営費	150,000	
その他	67,710	
前払費用		
車両リース代	39,636	
アイキス レンタルサーバー代 (2023年分)	62,150	
法人事務局家賃 4月分	40,000	
NPOサポートセンター施設賠償保険 (2023年分)	96,600	
その他	8,404	
流動資産合計		12,102,162
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
NPOセンター施設改修1	2,998,918	
NPOセンター施設改修2	2,304,762	
エプソンプリンター	101,200	
WiFi設置	102,300	
減価償却累計額	△ 5,322,798	
有形固定資産計		184,382
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
サイトリニューアル構築	344,667	
無形固定資産計		344,667
(3)投資その他の資産		
敷金	40,000	
投資その他の資産計		40,000
固定資産合計		569,049
資産合計		12,671,211
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
人件費 (3月分)	1,262,680	
人件費 (3月分通勤交通費)	42,806	
社会保険料	261,780	
その他事業費 (サポセン分)	344,423	
その他	353,990	
預り金		
源泉税 (職員分)	40,292	
源泉税 (謝金分)	9,247	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	686,400	
流動負債合計		3,072,618
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,072,618
正味財産合計		9,598,593