

◆ 財産目録 (2020年3月31日現在)

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金			
本部会計手元預金	1,566		
サポートセンター小口現金	36,060		
預金			
紀陽銀行 普通	1,974,801		
紀陽銀行 普通	174,626		
紀陽銀行 普通	175,713		
近畿労働金庫 定期	5,000,000		
近畿労働金庫 普通	1,012,364		
郵便振替口座 当座	160,806		
未収入金			
花王ハートポケット倶楽部 助成金・事業運営費	350,000		
事務支援事業 報奨金	264,000		
会費(2019年度分)	6,000		
その他	4,440		
前払費用			
社用車リース代	39,636		
レンタルサーバー費用(2020年4月~9月)	32,945		
新聞購読料(2020年4月~2021年3月)	22,000		
本部事務所家賃 2020年4月分	40,000		
NPOサポートセンター施設賠償保険(2020年度分)	96,600		
流動資産合計		9,391,557	
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	5,303,680		
減価償却累計額	△ 4,242,377		
有形固定資産計	1,061,303		
(2)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		1,101,303	
資産合計			10,492,860
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
人件費(3月下旬分)	1,266,253		
社会保険料	191,983		
NPOサポートセンター 消耗品・電気代等	210,409		
NPOサポートセンター通信運搬費	104,208		
その他	72,037		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	579,400		
流動負債合計		2,495,290	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,495,290
正味財産合計			7,997,570