

◆ 財産目録 (2024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	153,375	
サポートセンター小口現金	37,510	
預金		
紀陽銀行 普通	2,756,968	
紀陽銀行 普通	263,345	
紀陽銀行 普通	691,206	
近畿労働金庫 普通	2,614,800	
郵便振替口座 当座	604,671	
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 助成金収入他	350,000	
内閣官房孤独孤立対策モデル事業 受託収入	1,015,300	
内閣官房孤独孤立対策モデル事業 委員謝金等	230,000	
その他	32,590	
仮払金		
支払助成金	500,000	
前払費用		
車両リース代	30,140	
サーバ賃借料 (2024年分)	53,350	
事務所家賃 (2024年4月分)	40,000	
NPOサポートセンター施設賠償保険 (2024年分)	96,600	
流動資産合計		14,469,855
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	
プリンター	101,200	
WiFi	102,300	
減価償却累計額	△ 5,507,178	
有形固定資産計	2	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
サイトリニューアル構築	256,667	
無形固定資産計	256,667	
(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		296,669
資産合計		14,766,524
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
人件費 (3月分)	1,248,807	
人件費 (3月分通勤交通費)	42,806	
社会保険料	422,716	
日本財団 助成金戻入	598,038	

NPOサポートセンター事業費	220,684		
その他事業費	52,356		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	726,200		
流動負債合計		3,382,607	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,382,607
正味財産合計			11,383,917