

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

◆ 財産目録 (2015年3月31日現在)

(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	233,913		
サポートセンター小口現金	91,422		
預金			
紀陽銀行 普通	5,822,660		
紀陽銀行 普通	633,482		
紀陽銀行 普通	100,000		
紀陽銀行 普通	0		
近畿労働金庫 普通	47,565		
郵便振替口座 当座	120,356		
未収入金			
HUB事業利用料	400,000		
花王ハートポケット倶楽部 寄附・助成	350,000		
講師派遣に関する謝金	132,400		
リーフレットデザイン料	60,000		
コピー機カウント料金	26,894		
NPO白書広告費	15,000		
自動販売機手数料収入	991		
前払費用			
NPOサポートセンター施設賠償保険	94,530		
流動資産合計		8,129,213	
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	371,269		
絵本ぐるぐる施設改修	2,998,918		
NPOセンター施設改修	2,304,762		
固定資産物品			
パソコン	128,289		
エアコン	490,000		
減価償却累計額	△ 3,070,561		
有形固定資産計	3,222,677		
(2)投資その他の資産			
敷金	365,000		
投資その他の資産計	365,000		
固定資産合計		3,587,677	
資産合計			11,716,890
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
人件費 (3月下旬分)	578,822		
社会保険料法人負担分	305,616		
その他事業費 (事務局分)	365,944		
その他事業費 (サボセン分)	165,927		
預り金			
社会保険料	302,389		
源泉所得税	5,105		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	975,700		
流動負債合計		2,770,503	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,770,503
正味財産合計			8,946,387