

## 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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
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俱楽部 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	
<b>流動資産合計</b>	<b>8,129,213</b>	
<b>2.固定資産</b>		
(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	
工アコン	490,000	
減価償却累計額	△ 3,070,561	
<b>有形固定資産計</b>	<b>3,222,677</b>	
(2)投資その他の資産		
敷金	365,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>365,000</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>3,587,677</b>	
<b>資産合計</b>		<b>11,716,890</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
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（サポセン分）	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	
<b>流動負債合計</b>	<b>2,770,503</b>	
<b>2.固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	
<b>負債合計</b>		<b>2,770,503</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>8,946,387</b>