

## ◆ 財産目録 (2026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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金		
本部会計手元預金	281,862	
サポートセンター小口現金	60,630	
預金		
紀陽銀行 普通	2,662,132	
紀陽銀行 普通	542,071	
紀陽銀行 普通	1,728,175	
近畿労働金庫 普通	2,055,326	
郵便振替口座 当座	441,851	
近畿労働金庫 定期	5,001,059	
未収入金		
自主事業収益	299,470	
仮払金	0	
前払費用		
車両リース代	28,380	
サーバ賃借料 (2026年分)	53,350	
事務所家賃 (2026年4月分)	40,000	
インターネット回線料	15,950	
<b>流動資産合計</b>		<b>13,210,256</b>
<b>2.固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
付属設備		
施設改修費用	5,303,680	
プリンタ	101,200	
WiFi設置	102,300	
減価償却累計額	△ 5,507,178	
<b>有形固定資産計</b>	<b>2</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
サイトリニューアル構築	80,667	
<b>無形固定資産計</b>	<b>80,667</b>	
(3)投資その他の資産		
敷金	40,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>40,000</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>120,669</b>
<b>資産合計</b>		<b>13,330,925</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
未払金		
人件費 (3月分)	1,315,540	
人件費 (3月分通勤交通費)	47,006	
社会保険料	249,761	
その他事業費 (サポセン分)	379,106	
前受金		
サポートセンター自主事業収入	6,000	
預り金		
源泉税 (職員分)	△ 30,824	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	700,700	

流動負債合計		2,738,289	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,738,289
正味財産合計			10,592,636