

◆ 財産目録 (2022年3月31日現在・単位：円)

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金		
手元預金	59,888	
サポートセンター小口現金	31,990	
預金		
紀陽銀行 普通	2,509,542	
紀陽銀行 普通	216,371	
紀陽銀行 普通	86,553	
近畿労働金庫 定期	5,000,000	
近畿労働金庫 普通	1,359,137	
郵便振替口座 当座	284,771	
未収入金		
花王ハートポケット倶楽部	350,000	
2021年度 事務支援事業収益	264,000	
その他収益	60,240	
前払費用		
公用車リース代	39,636	
レンタルサーバー代等2022.4~9	21,945	
新聞購読料2022.4~2023.3	44,000	
事務所家賃4月分	40,000	
NPOサポートセンター施設賠償保険2022年度	96,600	
その他前払い金	7,732	
流動資産合計		10,472,405
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
事務所改修	5,303,680	
固定資産物品		
エプソンプリンター	101,200	
減価償却累計額	△ 5,036,117	
有形固定資産計		368,763
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
ウェブサイトリニューアル構築	432,667	
無形固定資産計		432,667
(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		841,430
資産合計		11,313,835
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
人件費 (2022年3月分、7人分)	1,249,490	
人件費 (2022年3月分通勤交通費)	57,156	
社会保険料	258,061	
その他事業費	602,094	
前受金		
事務支援事業収益 (2022年度)	300,000	
花王ハートポケット倶楽部助成金	100,000	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	675,500	
流動負債合計		3,313,301
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,313,301
正味財産合計		8,000,534