

財 産 目 録

特定非営利活動法人岡山NPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	637,439	637,439
普通預金		2,355,670
中国銀行	1,249,069	
労働金庫	1,106,601	
郵便振替		748,343
会費振込口座	20,000	
NPOサポート基金口座	728,343	
定期預金		2,000,994
中国銀行	1,000,000	
労働金庫	1,000,994	
現金・預金計		<u>5,742,446</u>
(売上債権)		
未収金		
受託金 (岡山県、岡山市、倉敷市等)	12,294,031	
受託金 (事務代行23組織)	8,964,819	
助成金 (2件)	2,415,000	
講師派遣 (1件)	5,000	
売上債権計		<u>23,678,850</u>
(棚卸資産)		
商品	12,354	
棚卸資産計		<u>12,354</u>
(その他流動資産)		
前払金		
家賃・通信費他 (3件)	148,007	
立替金		
事務代行 (7組織分)	1,739,819	
その他流動資産計	<u>1,887,826</u>	<u>1,887,826</u>
流動資産合計		<u>31,321,476</u>

【固定資産】

(有形固定資産)		
什器備品	356,309	
有形固定資産計	<u>356,309</u>	
(投資その他の資産)		
出資金	1,000,000	
敷金	200,000	
災害寄付金積立金預金	13,034,173	
投資その他の資産計	<u>14,234,173</u>	
固定資産合計		<u>14,590,482</u>

45,911,958

《負債の部》

【流動負債】

未払金		
給与手当	4,117,988	
通信費	164,458	
消耗品費	763,164	
社会保険料	1,222,446	
印刷製本費	98,450	
外注費	1,039,100	
その他 (旅費交通費・広告宣伝費他)	1,665,109	9,070,715
前受金		
災害寄付金による科目振替	13,034,173	
2020年度会費 (3件)	14,006	13,048,179
預り金		
源泉税	146,933	
所得税 (給与)	131,825	
住民税	249,200	
雇用保険	35,892	
サポート基金	728,343	1,292,193
未払法人税等	132,200	132,200
未払消費税	2,556,200	2,556,200
流動負債合計	<u>26,099,487</u>	<u>26,099,487</u>

26,099,487

正味財産

19,812,471