

# 2019年度財産目録

特定非営利活動法人NPO高知市民会議

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	434,912	
普通預金	四国銀行 高知市役所支店	10,794,202	
	四国銀行 高知市役所支店	4,678,591	
	高知銀行 本町支店	13,208,251	
	高知信用金庫 本店営業部	627,530	
未収金	2018年度年会費 2個人	6,000	
	2019年度年会費 2団体、12個人	46,000	
	自主防災組織人材育成研修実施事業受託事業費	1,155,000	
	高知県多機能型保育支援事業受託事業費	4,972,000	
	防災教育研修会運営支援等受託事業費	1,859,000	
	高知市地域防災活動担い手支援事業補助金	690,550	
立替金	公益信託高知市まちづくりファンド*送料	6,165	
	2020年度SAVE JAPANプロジェクト事業費	80,898	
	こうちNPOフォーラム2019事業費	10,000	
	2019年度年末調整次年度繰越	27,902	
流動資産合計			38,597,001
2. 固定資産			
特別運営基金定期預金	高知銀行 本町支店	5,050,818	
什器備品	プロジェクター	1	
	デジタルビデオカメラ	1	
	シュレッダー	1	
	ポスタープリンター	1	
固定資産合計			5,050,822
資 産 合 計			43,647,823
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	未払給料(3/21~3/31分)	350,011	
	未払社会保険料(3月・賞与分)	293,136	
	クラウドペイメント(3月分)	6,050	
	日本郵便株式会社	50,755	
	ヤマト運輸株式会社	31,746	
	内田文昌堂	26,634	
	パルスメント	6,600	
未払消費税	未払消費税	693,300	
預り金	職員に対する源泉所得税	81,577	
	税理士等の報酬に対する源泉所得税	6,126	
	社会保険料	111,937	
仮受金	「寄付ぎふと」寄付金	61,100	
前受金	正会員年会費(2個人)	6,000	
	賛助会員年会費(2個人)	4,000	
	2020年度SAVEJAPANプロジェクト事業費	1,500,000	
流動負債合計			3,228,972
2. 固定負債			
固定資産合計			0
負 債 合 計			3,228,972
正 味 財 産			40,418,851