

# 2021年度財産目録

特定非営利活動法人NPO高知市民会議

2022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	175,318	
普通預金	四国銀行 高知市役所支店	11,961,784	
	四国銀行 高知市役所支店	4,678,671	
	四国銀行 高知市役所支店	4,837,440	
	高知銀行 本町支店	9,137,252	
	高知信用金庫 本店営業部	657,442	
	ゆうちょ銀行 高知本町郵便局	406,689	
未収金	2020年度年会費 2団体、3個人	19,000	
	2021年度年会費 2団体、15個人	55,000	
	「こうちコロナ基金」寄付金(3月クレジット決済分)	46,000	
	令和3年度高知県多機能型保育支援事業受託事業費	4,960,560	
	令和3年度子育て講座等実施事業受託事業費	5,790,967	
立替金	公益信託高知市まちづくりファンド送料	6,443	
流動資産合計			42,732,566
2. 固定資産			
特別運営基金定期預金	高知銀行 本町支店	5,051,332	
こうちNPOアワード基金普通預金	高知銀行 本町支店	4,419,420	
退職給与引当金普通預金	高知銀行 本町支店	63,000	
什器備品	シュレッダー	1	
	ポスタープリンター	1	
固定資産合計			9,533,754
資 産 合 計			52,266,320
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	未払給料(3/21~3/31分)	350,935	
	未払社会保険料(3月・賞与分)	290,256	
	NTTファイナンス	39,460	
	クラウドペイメント(3月分)	6,050	
	ヤマト運輸株式会社	28,424	
	日本郵便株式会社	60,538	
	高知事務機	14,002	
	内田文昌堂	2,736	
未払消費税	未払消費税	870,800	
預り金	職員に対する源泉所得税	80,762	
	税理士等の報酬に対する源泉所得税	6,126	
	社会保険料	118,673	
仮受金	「寄付ぎふと」寄付金	30,000	
前受金	正会員年会費(4個人)	12,000	
	賛助会員年会費(1個人)	1,000	
	「わいわいくじら」寄付金	10,000	
	「SAVE JAPANプロジェクト21-22」事業費	1,285,298	
	「こうち未来基金」事業費	4,723,247	
流動負債合計			7,930,307
2. 固定負債			
退職給与引当金	契約職員退職金9ヶ月分	63,000	
固定資産合計			63,000
負 債 合 計			7,993,307
正 味 財 産			44,273,013