

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	71,950
レジ現金	127,500
普通 預金	74,956,949
広銀・銀山町支店	(8,480,573)
広銀・県庁支店	(251,762)
広銀・八丁堀支店	(79,664)
広銀・八丁堀支店	(835,233)
広銀・銀山町支店	(15,283)
広銀・八丁堀支店	(1,717,126)
広銀・銀山町支店	(18,214,709)
広銀・県庁支店	(38,447,149)
広銀・県庁支店	(5,871,889)
振替貯金(会費)	(163,780)
振替・サポート倶楽部	(94,067)
労金寄付	(785,714)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	75,206,399

(売上債権)

未 収 金	47,356,381
環境省EPO	(38,288,109)
新)福山まちサポ	(4,329,517)
JICA中国開発教育	(3,320,085)
廿日市市	(26,400)
北栄町脱炭素	(938,520)
災害支援活動	(420,000)
その他	(33,750)
売上債権 計	47,356,381

(その他流動資産)

前払 費用	495,000
仮 払 金	294,241
その他流動資産 計	789,241

流動資産合計

123,352,021

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	684,674
建物附属設備	961,345
什器 備品	3,274,839
有形固定資産 計	4,920,858

(無形固定資産)

電話加入権	152,880
ソフトウェア	358,417
無形固定資産 計	511,297

(投資その他の資産)

保 証 金	200,000
敷 金	2,700,000
長期前払費用	495,000
投資その他の資産 計	3,395,000

固定資産合計

8,827,155

資産の部 合計

132,179,176

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	14,158,617
前 受 金	62,730,930
休眠預金2021	(17,903,933)
休眠預金2022	(38,023,449)
休眠預金JCIE	(6,222,138)
その他	(581,410)
短期借入金	34,000,000
預 り 金	536,562
給与源泉税	(129,130)
報酬源泉税	(32,832)
雇用保険料	(374,600)
未払法人税等	71,000
未払消費税	1,507,300
流動負債 計	113,004,409

【固定負債】

長期借入金	1,816,000
固定負債 計	1,816,000

負債の部 合計

114,820,409

正味財産

17,358,767

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

令和7年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先出法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：定額法

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却前 期末帳簿価額	当期減価償却額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	960,063	0	138,600	821,463	△ 136,789	684,674
建物附属設備	1,042,525	0	0	1,042,525	△ 81,180	961,345
什器 備品	4,001,574	2,396,430	0	6,398,004	△ 3,123,165	3,274,839
(無形固定資産)						
電話加入権	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	545,417	0	0	545,417	△ 187,000	358,417
(投資その他の資産)						
保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
敷金	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
長期前払費用	495,000	0	0	495,000	0	495,000
合計	10,097,459	2,396,430	138,600	12,355,289	△ 3,528,134	8,827,155

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（広島銀行）	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000
長期借入金（広島銀行）	2,160,000	2,000,000	2,472,000	1,688,000
長期借入金（広島銀行）	1,220,000	0	1,092,000	128,000
合計	37,380,000	36,000,000	37,564,000	35,816,000

【使用人兼務役員の報酬】

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計 上された金額	内役員との取 引	内、近親者及 び支配法人等 との取引
(活動計算書) 事業費人件費 給与手当	76,061,606	20,379,024	0
(活動計算書) 管理費人件費 給与手当	2,404,569	1,145,746	0
合計	78,466,175	21,524,770	0

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
代表理事 中村隆行 殿

監 査 報 告 書

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）の業務及び財産の状況について監査を実施した。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか、理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては、法令及び定款に違反する重大な事実はなく、令和6年度の特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して財務諸表等に適正に表示されているものと認める。

以上

令和7年6月2日

監 事

藤 野 晃 孝



監 事

久 笠 信 雄

