

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
レジ現金 (OSつばさ)	87,750
レジ現金 (OSいいね)	52,000
普通 預金	269,465,631
広島銀行・銀山支店	(5,303,657)
広島銀行・県庁支店	(124,087)
広島銀行・八丁堀支店	(57,430)
広島銀行・八丁堀支店	(122,328)
広島銀行・銀山町支店	(24,858)
広島銀行・八丁堀支店	(5,304,334)
広島銀行・県庁支店(休眠2019)	(6,064,763)
広島銀行・県庁支店(休眠コロナ)	(23,474,922)
広島銀行・県庁支店(休眠2020)	(83,954,764)
広島銀行・県庁支店(休眠コロナ2期)	(143,950,000)
振替貯金(会費)	(16,957)
振貯・サポート倶楽部	(762,210)
労金寄付①保険医療	(6,000)
労金寄付②社会教育	(3,540)
労金寄付③まちづくり	(7,420)
労金寄付④文化スポ	(5,700)
労金寄付⑤環境保全	(3,300)
労金寄付⑥災害救援	(66,074)
労金寄付⑦地域安全	(19,700)
労金寄付⑧人権平和	(5,960)
労金寄付⑨国際協力	(15,860)
労金寄付⑩男女共同	(28,361)
労金寄付⑪子ども健全	(10,980)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(5,960)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(3,800)
労金寄付⑮消費者保	(14,900)
労金寄付⑯NPO支	(6,360)
労金寄付⑰フリー	(9,400)
労金寄付⑱観光振興	(40,805)
労金寄付21立上助成金	(50,001)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	269,655,381
(売上債権)	
未 収 金	43,442,282
共同事務所	(271,019)
会計サポート	(47,000)
環境省EPO	(37,994,464)
コロナ(広島市)	(1,054,000)
JICA中国開発教育	(1,491,820)
JICA-ミャンマー	(2,491,579)
広島県立福山少年の家	(92,400)
売上債権 計	43,442,282
(棚卸資産)	
棚卸 資産	28,325
棚卸資産 計	28,325
(その他流動資産)	
前払 費用	1,352,829
OS家賃	(162,800)
HP保守・管理費用	(703,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

労働保険料	(438,029)		
保証料	(49,000)		
仮払金	205,010		
事業経費	(205,010)		
その他流動資産 計	<u>1,557,839</u>		
流動資産合計		314,683,827	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	289,800		
什器 備品	377,024		
一括償却資産	<u>488,194</u>		
有形固定資産 計	1,155,018		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	<u>140,132</u>		
無形固定資産 計	293,012		
(投資その他の資産)			
保 証 金	<u>220,000</u>		
投資その他の資産 計	<u>220,000</u>		
固定資産合計		<u>1,668,030</u>	
資産の部 合計			316,351,857
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	14,317,716		
給 与(センター)	(5,534,690)		
給 与(子育て)	(1,712,363)		
社会保険料	(1,436,569)		
労働保険料	(412,527)		
ろうきん寄付	(300,000)		
サポート倶楽部	(550,000)		
広島市(家賃・光熱費・ゴミ処分代)	(78,347)		
広島市(子育て補助金)	(1,388,730)		
幟町集会所利用料	(24,000)		
Web管理費用	(63,800)		
コピーカウント料	(1,859)		
消耗品費用(アスクル)	(79,336)		
電話機レンタル料	(3,300)		
コピー機使用料	(88,104)		
電気代	(58,725)		
電話代	(26,889)		
ゆうメール代	(126,538)		
会計サポート料	(183,100)		
事業経費(環境省EPO等)	(1,185,987)		
事業経費(休眠預金2019)	(198,740)		
事業経費(休眠預金2020)	(537,750)		
事業経費(休眠預金コロナ)	(200,266)		
事業経費(休眠預金コロナ2期)	(21,000)		
事業経費(OSつばさ)	(87,523)		
事業経費(OS南)	(17,573)		
前受金	257,028,744		
正会員会費	(15,000)		
協力会員会費	(21,000)		
共同事務所	(5,400)		
Green Gift	(710,000)		
SDGsプログラム開発	(66,000)		
休眠預金2019	(6,822,146)		

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

休眠預金コロナ	(22,941,487)		
休眠預金2020	(82,774,600)		
休眠預金コロナ2期	(143,673,111)		
短期借入金	34,000,000		
広銀3400万(R2.7~)	(34,000,000)		
預り金	708,802		
給与源泉税	(68,730)		
報酬源泉税	(11,090)		
健康保険料	(190,543)		
厚生年金保険料	(307,440)		
雇用保険料	(117,499)		
市県民税	(13,500)		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	1,605,700		
流動負債計		307,731,962	
【固定負債】			
長期借入金	4,160,000		
広銀500万(R2.5~60回)	(4,160,000)		
固定負債計		4,160,000	
負債の部合計			311,891,962
正味財産			4,459,895