

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

◆ 財産目録 (2018年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現 金	
本部会計手元現金	364,814
サポートセンター小口現金	50,870
預 金	
紀陽銀行 普通986756	12,151,103
紀陽銀行 普通2047443	622,688
紀陽銀行 普通2047451	82,753
紀陽銀行 普通1028087	0
近畿労働金庫 普通2424181	290,336
郵便振替口座 当座188998	797,810
未収入金	
花王ハートポケット俱楽部 助成金・運営費	350,000
橋本市 講師派遣業務謝金	104,000
前払費用	
NPOサポートセンター施設賠償保険	96,600
流動資産合計	14,910,974
2.固定資産	
(1)有形固定資産	
付属設備	
NPOセンター施設改修	5,303,680
減価償却累計額	△ 3,547,887
有形固定資産計	1,755,793
(2)投資その他の資産	
敷金	40,000
投資その他の資産計	40,000
固定資産合計	1,795,793
資産合計	16,706,767
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	
人件費（3月下期分）	580,431
社会保険料法人負担分	499,090
その他事業費	494,252
預り金	
社会保険料	493,588
謝金等源泉	5,105
未払法人税等	71,000
未払消費税等	482,500
流動負債合計	2,625,966
2.固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,625,966
正味財産合計	14,080,801