

◆ 財産目録 (2014年3月31日現在)

(単位:円)

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金			
本部会計手元預金	575,877		
サポートセンター小口現金	52,350		
預金			
紀陽銀行 普通986756	1,430,455		
紀陽銀行 普通2047443	148,134		
紀陽銀行 普通2047451	46,028		
紀陽銀行 普通1028087	0		
近畿労働金庫 普通242418	7,219		
郵便振替口座 当座188998	3,870		
未収入金			
補助金(農水省)	2,229,054		
HUB利用料(14年1~3月)	600,000		
震災被災地支援事業	360,000		
寄附・助成金	350,000		
印刷費	23,275		
謝金	19,591		
手数料収入	3,714		
前払費用			
サボセン施設賠償保険	94,530		
流動資産合計		5,944,097	
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	371,269		
絵本ぐるぐる施設改修	2,998,918		
NPOセンター施設改修	2,304,762		
固定資産物品			
パソコン	128,289		
エアコン	490,000		
減価償却累計額	△ 2,122,114		
有形固定資産計	4,171,124		
(2)無形固定資産			
権利金	3,000		
無形固定資産計	3,000		
(3)投資その他の資産			
敷金	365,000		
投資その他の資産計	365,000		
固定資産合計		4,539,124	
資産合計			10,483,221

Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
人件費（3月下旬分）	654,953		
社会保険料法人負担分	304,396		
事業収入	3,152		
その他経費（事務所分）	80,753		
その他経費（サポセン分）	364,322		
預り金			
社会保険料	301,161		
源泉所得税	△ 2,809		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	193,300		
流動負債合計		1,970,228	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,970,228
正味財産合計			8,512,993