

◆ 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
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	
サポセン施設賠償保険	94,530
<b>流動資産合計</b>	<b>5,944,097</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 有形固定資産</b>	
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
<b>有形固定資産計</b>	<b>4,171,124</b>
<b>(2) 無形固定資産</b>	
権利金	3,000
<b>無形固定資産計</b>	<b>3,000</b>
<b>(3) 投資その他の資産</b>	
敷金	365,000
<b>投資その他の資産計</b>	<b>365,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,539,124</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,483,221</b>

<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金			
人件費（3月下期分）	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		
<b>流動負債合計</b>	<b>1,970,228</b>		
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>		
<b>負債合計</b>		<b>1,970,228</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>8,512,993</b>