

◆ 財産目録 (2021年3月31日現在)

(単位:円)

認定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 | 70,226 | |
| サポートセンター小口現金 | 44,650 | |
| 預金 | | |
| 紀陽銀行 普通 | 4,283,096 | |
| 紀陽銀行 普通 | 95,259 | |
| 紀陽銀行 普通 | 172,523 | |
| 近畿労働金庫 定期 | 5,000,000 | |
| 近畿労働金庫 普通 | 751,387 | |
| 郵便振替口座 当座 | 116,477 | |
| 未収入金 | | |
| 花王ハートポケット倶楽部 事業収益・寄附金 | 350,000 | |
| 事務支援業務謝金2020年度 | 264,000 | |
| その他 | 18,000 | |
| 前払費用 | | |
| 車両リース代 | 39,636 | |
| レンタルサーバー代 (2021.4~9) | 32,945 | |
| 新聞購読料 (2021.4~2022.3) | 22,000 | |
| 事務所家賃4月分 | 40,000 | |
| NPOサポートセンター施設賠償保険 (2021年度) | 96,600 | |
| 書籍年間購読料 | 3,300 | |
| 流動資産合計 | | 11,400,099 |
| 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 (1) | 2,998,918 | |
| NPOセンター施設改修 (2) | 2,304,762 | |
| 固定資産物品 | | |
| プリンタ | 101,200 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,690,822 | |
| 有形固定資産計 | 714,058 | |
| (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 | | 754,058 |
| 資産合計 | | 12,154,157 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 人件費 (3月分) | 986,340 | |
| 人件費 (3月分通勤交通費) | 70,200 | |
| 社会保険料 (3月分) | 266,550 | |
| サポセン消耗品費等 | 185,098 | |
| サポセン通信運搬費 | 101,915 | |
| Readyfor助成事業 資材購入費用 | 1,495,340 | |
| その他事業費 | 206,145 | |
| 未払法人税等 | 71,000 | |
| 未払消費税等 | 718,200 | |
| 流動負債合計 | | 4,100,788 |
| 2.固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 4,100,788 |
| 正味財産合計 | | 8,053,369 |