

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

| 科目・摘要                | 金額          |            |
|----------------------|-------------|------------|
| I 資産の部               |             |            |
| 1. 流動資産              |             |            |
| 現金預金                 |             |            |
| 手許現金                 | 505,026     |            |
| 姫路信用金庫               | 7,041,049   |            |
| 売掛金                  | 1,444,483   |            |
| 未収会費                 | 390,000     |            |
| 原材料                  | 281,705     |            |
| 立替金                  | 335,746     |            |
| 未収金                  |             |            |
| 事務局機能業務事業            | 49,410      | 5,977,615  |
| 管理部門                 | 155,602     |            |
| 生きがいしごとサポートセンター事業    | 1,783,970   |            |
| 姫路市提案型協働事業           | 500,000     |            |
| ひょうごVP基金中間支援活動助成事業   | 500,000     |            |
| 姫路市ひめじ若者サポートステーション事業 | 1,336,773   |            |
| 姫路市若者ジョブトレーニング事業     | 1,250,000   |            |
| 播磨地域相談事業             | 63,760      |            |
| 婚活事業                 | 338,100     |            |
| 前払費用                 | 419,630     |            |
| 市民創造事業特定資産           | 944,615     |            |
| 流動資産合計               |             | 17,339,869 |
| 2. 固定資産              |             |            |
| (1) 有形固定資産           |             |            |
| 建物附属設備               | 6,235,052   |            |
| 什器備品                 | 5,412,108   |            |
| 減価償却累計額              | △ 7,279,775 |            |
| 有形固定資産計              | 4,367,385   |            |
| (2) 無形固定資産           |             |            |
| 電話加入権                | 224,952     |            |
| 無形固定資産計              | 224,952     |            |
| (3) 投資その他の資産         |             |            |
| 敷金                   |             |            |
| 神戸SC開発               | 3,405,996   |            |
| 出資金                  |             |            |
| 姫路信用金庫               | 50,000      |            |
| 兵庫信用金庫               | 30,000      |            |
| ひょうご障害者福祉協同組合        | 50,000      |            |
| 保証金                  | 150,000     |            |
| 投資その他の資産計            | 3,685,996   |            |
| 固定資産合計               |             | 8,278,333  |
| 3. 繰延資産              |             |            |
| 繰延資産                 | 546,094     |            |
| 繰延資産合計               |             | 546,094    |
| 資産合計                 |             | 26,164,296 |
| II 負債の部              |             |            |
| 1. 流動負債              |             |            |
| 買掛金                  | 816,536     |            |
| 短期借入金                |             |            |
| 日本政策金融公庫             | 1,000,000   |            |
| 未払金                  |             |            |
| 平成29年度 支払報酬          | 60,000      | 6,363,711  |
| 平成29年度 雇用保険料         | 91,994      |            |
| 平成30年3月分 給料・通勤費      | 3,313,659   |            |

|                |           |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 平成30年3月分 社会保険料 | 721,351   |            |            |
| 平成30年3月分 諸経費   | 747,227   |            |            |
| 平成29年度 返還金     | 1,429,480 |            |            |
| 前受金            |           |            |            |
| 入会金            | 10,000    |            |            |
| 正会員受取会費        | 108,000   |            |            |
| 賛助会員受取会費       | 516,000   |            |            |
| 預り金            |           |            |            |
| 源泉所得税          | 18,041    |            |            |
| 健康保険料          | 132,560   |            |            |
| 厚生年金保険料        | 222,528   |            |            |
| 事務局受託団体預り金     | 4,225,265 |            |            |
| 仮受金            |           |            |            |
| コムサロン          | 226,494   |            |            |
| コワーク報酬         | 44,184    |            |            |
| 未払法人税等         | 82,000    |            |            |
| 未払消費税          | 1,115,000 |            |            |
| 流動負債計          |           | 14,880,319 |            |
| 2. 固定負債        |           |            |            |
| 長期借入金          |           |            |            |
| 姫路信用金庫         | 5,992,000 |            |            |
| 固定負債計          |           | 5,992,000  |            |
| 負債合計           |           |            | 20,872,319 |
| 正味財産           |           |            | 5,291,977  |