

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目・摘要	金額	金額	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	307,389		
姫路信用金庫	12,374,550		
売掛金	1,715,424		
未収会費	435,000		
原材料	326,488		
立替金	180,652		
未収金			
事務局受託団体	208,824		
(株)細井建設	15,640		
その他	137,380		
兵庫県	1,541,904		
(生きがいしごとサポートセンター事業)			
姫路市	500,000		
(姫路市提案型協働事業)			
ひょうごボランティアプラザ	250,000		
(ひょうごボランティア-基金中間支援活動助成事業)			
姫路市	1,440,000		
(姫路市ひめじ若者サポートステーション事業)			
姫路市	1,625,000		
(姫路市若者ジョブトレーニング事業)			
たつの市 (播磨地域相談事業)	12,480		
佐用町 (播磨地域相談事業)	13,680		
太子町 (播磨地域相談事業)	12,960		
その他 (播磨地域相談事業)	160		
前払費用	426,434		
仮払金			
旅費交通費	390		
ひめじもりあげ隊	500,000		
NPOフォーラム実行委員会	190,000		
市民創造事業特定資産	1,068,366		
流動資産合計		23,282,721	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	7,029,500		
什器 備品	4,617,660		
減価償却累計額	△ 8,767,304		
有形固定資産 計	2,879,856		
(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(株)	3,405,996		
出 資 金			
姫路信用金庫	50,000		
兵庫県信用金庫	30,000		
ひょうご障害者福祉協同組合	50,000		
保 証 金			
コカ・コーラウエスト(株)	150,000		
投資その他の資産 計	3,685,996		
固定資産合計		6,790,804	
3. 繰延資産			
繰延資産	546,094		
繰延資産合計		546,094	
資産合計		30,619,619	

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,021,176		
未払金			
平成30年度 支払報酬	60,000		
平成31年3月分 給料・通勤費	3,377,517		
平成31年2・3月分 社会保険料	746,251		
平成31年3月分 諸経費	737,446		
平成30年度 返還金	1,010,623		
平成30年度 旅費交通費	61,380		
前受金			
入会金	10,000		
正会員受取会費	135,000		
賛助会員受取会費	471,000		
預り金			
源泉所得税	18,041		
健康保険料	137,970		
厚生年金保険料	232,776		
雇用保険料	80,966		
事務局受託団体預り金	3,686,175		
仮受金			
その他	6,000		
コワーク報酬	41,308		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	1,705,100		
流動負債計		13,620,729	
2. 固定負債			
長期借入金			
姫路信用金庫借入金	3,988,000		
日本政策金融公庫借入金	7,200,000		
固定負債計		11,188,000	
負債合計			24,808,729
正味財産			5,810,890