

財 産 目 録

令和3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	75,439	
姫路信用金庫 本店営業部 当座 0049078	21,850,206	
姫路信用金庫 東支店 普通 0396768	1,152,746	
姫路信用金庫 本店営業部 普通 0813517	51,717	
兵庫信用金庫 本店営業部 普通	955	
売掛金		
株式会社クズナズン	44,000	
Go To Eat ひょうご	3,500	
未収会費	378,000	
立替金	153,107	
未収金		
事務局受託団体	173,540	
ひょうごご当地グルメ団体ネットワーク委員会	30,000	
姫路市まちづくり振興機構	7,617	
神戸ユニバーサルツーリズムセンター	300,000	
兵庫県	1,500,000	
(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金)		
兵庫県	1,662,156	
(生きがいしごとサポートセンター事業)		
兵庫県	174,108	
(コミュニティ・ビジネスICT活用促進事業)		
姫路市	389,000	
(姫路市提案型協働事業)		
ひょうごボランティアプラザ	494,000	
(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	1,067,642	
(姫路市ひめじ若者サポートステーション事業)		
姫路市	1,096,130	
(姫路市若者ジョブトレーニング事業)		
兵庫県		
(ひきこもり電子居場所事業)	179,000	
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)	13,720	
太子町 (播磨地域相談事業)	12,980	
多可町 (播磨地域相談事業)	20,000	
前払費用	440,000	
市民創造事業特定資産	1,320,276	
流動資産合計		32,602,319
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	1,320,300	
什器 備品	3,692,060	
減価償却累計額	-4,156,105	
有形固定資産 計	856,255	
(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	
兵庫信用金庫	30,000	
ひょうご障害者福祉協同組合	50,000	
姫路おでん協同組合	10,000	
投資その他の資産 計	3,545,996	
固定資産合計		4,627,203
資産合計		37,229,522

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
令和2年度 支払報酬	66,000		
令和3年3月分 給料・通勤費	3,103,403		
令和3年3月分 社会保険料	327,800		
令和3年3月分 諸経費	411,005		
令和2年度 返還金	1,016,454		
前受金			
正会員受取会費	135,000		
賛助会員受取会費	411,000		
預り金			
雇用保険料	99,484		
事務局受託団体預り金	3,190,647		
仮受金			
前年度以前	6,000		
個人への返金予定分	836		
令和3年3月分 播磨相談 給料	92,800		
令和2年分 播磨相談 旅費交通費	49,760		
コワーク報酬	1,532		
未払法人税等	75,100		
未払消費税	2,236,700		
流動負債 計		11,223,521	
2. 固定負債			
長期借入金			
姫路信用金庫借入金	18,810,000		
固定負債 計		18,810,000	
負債合計			30,033,521
正味財産			7,196,001