

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

レジ現金 (OSつばさ)	87,750
レジ現金 (OSいいね)	52,000
普通 預金	269,465,631
広島銀行・銀山支店	(5,303,657)
広島銀行・県庁支店	(124,087)
広島銀行・八丁堀支店	(57,430)
広島銀行・八丁堀支店	(122,328)
広島銀行・銀山町支店	(24,858)
広島銀行・八丁堀支店	(5,304,334)
広島銀行・県庁支店(休眠2019)	(6,064,763)
広島銀行・県庁支店(休眠コロナ)	(23,474,922)
広島銀行・県庁支店(休眠2020)	(83,954,764)
広島銀行・県庁支店(休眠コロナ2期)	(143,950,000)
振替貯金(会費)	(16,957)
振貯・サポート倶楽部	(762,210)
労金寄付①保険医療	(6,000)
労金寄付②社会教育	(3,540)
労金寄付③まちづくり	(7,420)
労金寄付④文化スポ	(5,700)
労金寄付⑤環境保全	(3,300)
労金寄付⑥災害救援	(66,074)
労金寄付⑦地域安全	(19,700)
労金寄付⑧人権平和	(5,960)
労金寄付⑨国際協力	(15,860)
労金寄付⑩男女共同	(28,361)
労金寄付⑪子ども健全	(10,980)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(5,960)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(3,800)
労金寄付⑮消費者保	(14,900)
労金寄付⑯NPO支	(6,360)
労金寄付⑰フリー	(9,400)
労金寄付⑱観光振興	(40,805)
労金寄付21立上助成金	(50,001)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	269,655,381

(売上債権)

未 収 金	43,442,282
共同事務所	(271,019)
会計サポート	(47,000)
環境省EPO	(37,994,464)
コロナ(広島市)	(1,054,000)
JICA中国開発教育	(1,491,820)
JICA-ミャンマー	(2,491,579)
広島県立福山少年の家	(92,400)
売上債権 計	43,442,282

(棚卸資産)

棚卸 資産	28,325
棚卸資産 計	28,325

(その他流動資産)

前払 費用	1,352,829
OS家賃	(162,800)
HP保守・管理費用	(703,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

労働保険料	(438,029)		
保証料	(49,000)		
仮 払 金	205,010		
事業経費	(205,010)		
その他流動資産 計	1,557,839		
流動資産合計		314,683,827	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	289,800		
什器 備品	377,024		
一括償却資産	488,194		
有形固定資産 計	1,155,018		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産 計	293,012		
(投資その他の資産)			
保 証 金	220,000		
投資その他の資産 計	220,000		
固定資産合計		1,668,030	
資産の部 合計			316,351,857
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	14,317,716		
給 与(センター)	(5,534,690)		
給 与(子育て)	(1,712,363)		
社会保険料	(1,436,569)		
労働保険料	(412,527)		
ろうきん寄付	(300,000)		
サポート倶楽部	(550,000)		
広島市(家賃・光熱費・ゴミ処分代)	(78,347)		
広島市(子育て補助金)	(1,388,730)		
幟町集会所利用料	(24,000)		
Web管理費用	(63,800)		
コピーカウント料	(1,859)		
消耗品費用(アスカル)	(79,336)		
電話機レンタル料	(3,300)		
コピー機使用料	(88,104)		
電気代	(58,725)		
電話代	(26,889)		
ゆうメール代	(126,538)		
会計サポート料	(183,100)		
事業経費(環境省EPO等)	(1,185,987)		
事業経費(休眠預金2019)	(198,740)		
事業経費(休眠預金2020)	(537,750)		
事業経費(休眠預金コロナ)	(200,266)		
事業経費(休眠預金コロナ2期)	(21,000)		
事業経費(OSつばさ)	(87,523)		
事業経費(OS南)	(17,573)		
前 受 金	257,028,744		
正会員会費	(15,000)		
協力会員会費	(21,000)		
共同事務所	(5,400)		
Green Gift	(710,000)		
SDGsプログラム開発	(66,000)		
休眠預金2019	(6,822,146)		

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

休眠預金コロナ	(22,941,487)		
休眠預金2020	(82,774,600)		
休眠預金コロナ2期	(143,673,111)		
短期借入金	34,000,000		
広銀3400万(R2.7~)	(34,000,000)		
預り金	708,802		
給与源泉税	(68,730)		
報酬源泉税	(11,090)		
健康保険料	(190,543)		
厚生年金保険料	(307,440)		
雇用保険料	(117,499)		
市県民税	(13,500)		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	1,605,700		
流動負債 計		307,731,962	
【固定負債】			
長期借入金	4,160,000		
広銀500万(R2.5~60回)	(4,160,000)		
固定負債 計		4,160,000	
負債の部 合計			311,891,962
正味財産			4,459,895

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先出法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：定額法

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却前 期末帳簿価額	当期減価償却額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	327,600	0	0	327,600	△ 37,800	289,800
什器 備品	151,784	432,480	0	584,264	△ 207,240	377,024
一括償却資産	104,112	732,338	0	836,450	△ 348,256	488,194
(無形固定資産)						
電話加入権	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	140,132	0	0	140,132	0	140,132
(投資その他の資産)						
保証金	200,000	20,000	0	220,000	0	220,000
敷金	180,000	0	180,000	0	0	0
合計	1,256,508	1,184,818	180,000	2,261,326	△ 593,296	1,668,030

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 (広島銀行)	0	34,000,000	0	34,000,000
短期借入金 (広島銀行)	30,000,000		30,000,000	0
長期借入金 (日本政策金融公庫)	1,000,000	0	1,000,000	0
長期借入金 (広島銀行)	4,376,184	0	4,376,184	0
長期借入金 (広島銀行)	0	5,000,000	840,000	4,160,000
合計	35,376,184	39,000,000	36,216,184	38,160,000

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
代表理事 安藤周治 殿

監査報告書

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の業務及び財産の状況について監査を実施した。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか、理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては、法令及び定款に違反する重大な事実はなく、令和2年度の特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して財務諸表等に適正に表示されているものと認める。

以上

令和3年5月28日

監事 久望 信雄 

監事 藤野 克彦 