

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

レジ現金(つばさ)	20,000
レジ現金(いいね)	91,200
普通 預金	175,921,168
広銀・銀山町支店	(10,571,409)
広銀・県庁支店	(85,351)
広銀・八丁堀支店	(12)
広銀・八丁堀支店	(61,369)
広銀・銀山町支店	(48,588)
広銀・八丁堀支店	(6,904,383)
広銀・県庁支店(休眠2019)	(11,940,839)
広銀・県庁支店(休眠2020)	(23,006,400)
広銀・銀山町支店(休眠2021)	(114,179,027)
広銀・県庁支店(休眠コロナ1期)	(2,528,077)
広銀・県庁支店(休眠コロナ2期)	(6,122,117)
振替貯金(会費)	(83,528)
振貯・サポート倶楽部	(40,927)
労金寄付①保険医療	(5,920)
労金寄付②社会教育	(4,500)
労金寄付③まちづくり	(13,060)
労金寄付④文化スポ	(6,320)
労金寄付⑤環境保全	(3,300)
労金寄付⑥災害救援	(94,614)
労金寄付⑦地域安全	(24,500)
労金寄付⑧人権平和	(7,880)
労金寄付⑨国際協力	(20,660)
労金寄付⑩男女共同	(200)
労金寄付⑪子ども健全	(6,280)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(7,780)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(5,720)
労金寄付⑮消費者保	(19,700)
労金寄付⑯NPO支	(12,120)
労金寄付⑰フリー	(24,581)
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	176,082,368
(売上債権)	
未 収 金	44,686,681
共同事務所	(124,754)
会計サポート	(47,000)
環境省EPO	(38,583,726)
JICA中国開発教育	(1,392,160)
JICA-ミャンマー	(3,175,729)
廿日市避難	(1,265,220)
被災地支援-PWJ	(98,092)
売上債権 計	44,686,681
(その他流動資産)	
前払 費用	1,466,993
紙屋町ガレリア3階	(495,000)
新)福山市まちサポ	(870,320)
休眠預金2019	(101,673)
仮 払 金	204,377

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4年 3月31日 現在

社員	(204,377)	
その他流動資産 計	1,671,370	
流動資産合計		222,440,419
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	1,233,641	
建物附属設備	1,204,885	
什器 備品	3,291,780	
一括償却資産	1,521,661	
有形固定資産 計	7,251,967	
(無形固定資産)		
電話加入権	152,880	
ソフトウェア	1,059,549	
無形固定資産 計	1,212,429	
(投資その他の資産)		
保 証 金	200,000	
敷 金	2,700,000	
紙屋町ガレリア3階	(2,700,000)	
長期前払費用	495,000	
投資その他の資産 計	3,395,000	
固定資産合計		11,859,396
資産の部 合計		234,299,815
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	18,965,498	
給 与(センター)	(5,544,280)	
給 与(子育て)	(2,276,620)	
社会保険料	(948,612)	
労働保険料	(450,515)	
Web管理費用	(1,766,600)	
幟町集会所	(57,500)	
日本郵便(ゆうメール)	(105,712)	
市民活動推進課	(3,127)	
経費)新事務所	(5,603,605)	
経費(環境省EPO)	(114,626)	
経費)JICA開発	(76,052)	
経費)廿日市避難	(95,680)	
経費(休眠預金2019)	(293,363)	
経費(休眠預金2020)	(620,894)	
経費(休眠預金2021)	(420,824)	
経費(OSつばさ)	(21,066)	
経費(OS南)	(100)	
経費(健康診断料金)	(11,390)	
NTT西日本	(10,652)	
中国電力㈱	(58,984)	
その他	(485,296)	
前 受 金	159,021,978	
正会員会費	(65,000)	
協力会員会費	(6,000)	
Green Gift	(710,000)	
休眠預金2019	(11,852,666)	
休眠預金2020	(22,203,025)	
休眠預金2021	(113,315,033)	
休眠預金コロナ1期	(2,775,357)	
休眠預金コロナ2期	(8,094,897)	
短期借入金	38,000,000	

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4年 3月31日 現在

広銀3400万 (R3. 4～)	(34, 000, 000)		
広銀400万 (R4. 5～)	(4, 000, 000)		
預 り 金	356, 637		
給与源泉税	(71, 040)		
報酬源泉税	(155, 459)		
雇用保険料	(130, 138)		
未払法人税等	71, 000		
未払消費税	2, 966, 900		
流動負債 計		219, 382, 013	
【固定負債】			
長期借入金	6, 572, 000		
広銀カードローン (H28. 12～)	(3, 420, 000)		
広銀500万 (R2. 5～60回)	(3, 152, 000)		
固定負債 計		6, 572, 000	
負債の部 合計			225, 954, 013
正味財産			8, 345, 802

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4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	289,800	989,890	0	1,279,690	△ 46,049	1,233,641
建物附属設備	0	1,211,650	0	1,211,650	△ 6,765	1,204,885
什器 備品	377,024	3,333,110	0	3,710,134	△ 418,354	3,291,780
一括償却資産	488,194	1,916,359	0	2,404,553	△ 882,892	1,521,661
(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	935,000	0	1,075,132	△ 15,583	1,059,549
(投資その他の資産)						
保証金	220,000	0	20,000	200,000	0	200,000
敷金	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
長期前払費用	0	495,000	0	495,000	0	495,000
合計	1,668,030	11,581,009	20,000	13,229,039	△ 1,369,643	11,859,396

【借入金の増減内訳】

[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）	34,000,000		34,000,000	0
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）	0	4,000,000	0	4,000,000
長期借入金（広島銀行）	0	3,600,000	180,000	3,420,000
長期借入金（広島銀行）	4,160,000	0	1,008,000	3,152,000
合計	38,160,000	41,600,000	35,188,000	44,572,000

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・中村隆行 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3年度（令和3年4月1日から令和4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3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 4 年 6 月 2 日

監 事

久保 信雄 

監 事

赤羽 克彦 