

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5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)	105,550
普通 預金	154,728,360
広銀・銀山町支店	(11,532,349)
広銀・県庁支店	(78,097)
広銀・八丁堀支店	(114,500)
広銀・八丁堀支店	(1,611,450)
広銀・銀山町支店	(571,166)
広銀・八丁堀支店	(825,557)
広銀・県庁支店(休眠2019)	(5,411,178)
広銀・県庁支店(休眠2020)	(19,513,821)
広銀・銀山支店(休眠2021)	(28,701,514)
広銀・県庁支店(休眠2022)	(85,596,700)
振替貯金(会費)	(7,800)
振貯・サポート倶楽部	(345,547)
労金寄付①保険医療	(5,400)
労金寄付②社会教育	(5,460)
労金寄付③まちづくり	(18,440)
労金寄付④文化スポ	(58,720)
労金寄付⑤環境保全	(4,400)
労金寄付⑥災害救援	(123,474)
労金寄付⑦地域安全	(29,960)
労金寄付⑧人権平和	(11,940)
労金寄付⑨国際協力	(600)
労金寄付⑩男女共同	(2,120)
労金寄付⑪子ども健全	(7,200)
労金寄付⑫情報社会	(1,480)
労金寄付⑬経済活動	(8,840)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(7,640)
労金寄付⑯消費者保	(24,500)
労金寄付⑰NPO支	(700)
労金寄付⑱フリー	(15,321)
労金寄付⑲観光振興	(40,805)
労金寄付⑳中山間振興	(1,680)
労金寄付㉑立上助成金	(50,001)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	154,903,910

(売上債権)

未 収 金	45,176,968
環境省EPO	(37,875,250)
新)福山まちサポ	(2,164,741)
廿日市避難	(929,280)
JICA中国開発教育	(3,841,113)
広島県教育委員会	(300,000)
廿日市市	(35,785)
たる募金(いいね)	(5,799)
会計サポート	(25,000)
売上債権 計	45,176,968

(その他流動資産)

前払 費用	2,513,054
紙屋町カレリア3階	(495,000)
西日本携帯電話(株)	(19,474)
G7サミット	(1,998,580)
仮 払 金	457,864
社員	(431,572)
つばさ電気代	(16,392)
会計サポート	(9,900)
その他流動資産 計	2,970,918

流動資産合計

203,051,796

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5年 3月31日 現在

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,096,852
建物附属設備	1,123,705
什器 備品	5,570,337
一括償却資産	638,792
有形固定資産 計	8,429,686

(無形固定資産)

電話加入権	152,880
ソフトウェア	732,417
無形固定資産 計	885,297

(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

12,709,983

資産の部 合計

215,761,779

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

給 与(センター)	13,552,061
給 与(子育て)	(6,932,796)
社会保険料	(2,145,862)
労働保険料	(1,095,131)
諸謝金	(671,454)
WEB振込料	(171,300)
JCBカード	(8,228)
経費(環境省EPO)	(31,020)
経費(JICA開発)	(253,000)
経費(廿日市避難)	(44,070)
経費(G7サミット)	(176,000)
経費(休眠預金2019)	(135,190)
経費(休眠預金2020)	(250,657)
経費(休眠預金2021)	(429,444)
経費(休眠預金2022)	(350,477)
その他	(122,625)
前 受 金	(734,807)

協力会員会費

協力会員会費	140,060,229
休眠預金2019	(3,000)
休眠預金2020	(4,933,171)
休眠預金2021	(18,805,371)
休眠預金2022	(28,411,130)
休眠預金コロナ1期	(85,416,655)
休眠預金コロナ2期	(247,280)
その他	(1,917,474)

短期借入金

広銀3400万(R4.5~)	43,000,000
広銀300万(R5.3~)	(34,000,000)
広銀600万(R5.3~)	(3,000,000)

預 り 金

給与源泉税	376,381
報酬源泉税	(76,211)
雇用保険料	(60,608)
未払法人税等	(239,562)
未払消費税等	71,000
流動負債 計	3,771,700

200,831,371

【固定負債】

長期借入金

広銀カードローン	4,880,000
広銀500万	(2,736,000)
固定負債 計	(2,144,000)

4,880,000

負債の部 合計

205,711,371

正味財産

10,050,408

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

【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附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	1,233,641	225,500	0	1,459,141	△ 362,289	1,096,852
建物附属設備	1,204,885	0	0	1,204,885	△ 81,180	1,123,705
什器 備品	3,291,780	6,075,250	0	9,367,030	△ 3,796,693	5,570,337
一括償却資産	1,521,661	0	0	1,521,661	△ 882,869	638,792
(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	1,059,549	0	0	1,059,549	△ 327,132	732,417
(投資その他の資産)						
保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
敷金	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
長期前払費用	495,000	0	0	495,000	0	495,000
合計	11,859,396	6,300,750	0	18,160,146	△ 5,450,163	12,709,983

【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)	34,000,000		34,000,000	0
短期借入金 (広島銀行)	4,000,000	0	4,000,000	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	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金 (広島銀行)	0	6,000,000	0	6,000,000
長期借入金 (広島銀行)	3,420,000	0	3,420,000	0
長期借入金 (広島銀行)	0	2,880,000	144,000	2,736,000
長期借入金 (広島銀行)	3,152,000	0	1,008,000	2,144,000
合計	44,572,000	45,880,000	42,572,000	47,880,000

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4年度（令和4年4月1日から令和5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5年6月2日

監事 久竈信雄 

監事 赤野克秀 