

# 財産目録

令和4年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		0	
普通預金			
伊予銀行 松山駅前支店	5,941,437		
伊予銀行 一万支店	150,511		
愛媛銀行 大街道支店	889		
愛媛信用金庫 城東支店	58,992		
ゆうちょ銀行	271,730	6,423,559	
未収金			
補助金収入	300,000		
参加料収入	2,000		
謝金収入	24,000		
社会保険料本人負担分	105,738		
会費収入	9,000		
雑収益	8,549		
会員負担金	9,120	458,407	
前払費用			
システム、アプリ利用料		28,603	
仮払金			
つり銭		2,000	
流動資産計			6,912,569
2. 固定資産			0
資産合計			6,912,569
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
立替金			
スタッフ経費立替		7,745	
未払金			
給与手当	891,882		
講師料	154,210		
社会保険料	222,777		
事業諸経費	310,427	1,579,296	
前受金			
次年度会費	76,000		
次年度パッケージ利用料	240,000		
次年度登録料	88,000	404,000	
預り金			
源泉所得税	12,122		
住民税	8,000		
福祉サービス会費	11,000	31,122	
流動負債計			2,022,163
2. 固定負債			
長期借入金		16,000,000	
固定負債計			16,000,000
負債合計			18,022,163
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			△ 9,019,366
当期正味財産増加額			△ 2,090,228
正味財産合計			△ 11,109,594
負債及び正味財産合計			6,912,569