

財産目録

令和5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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		5,977	
普通預金			
伊予銀行 松山駅前支店	4,467,133		
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	1,002,793		
GMOあおぞらネット銀行	72,163	5,752,481	
貯蔵品		73,700	
未収金			
補助金・助成金収入	491,040		
謝金収入	179,000		
社会保険料本人負担分	58,753		
会費収入	12,000		
確定寄附金収入	8,291		
会員負担金	550		
経費精算金	1,180	750,814	
前払費用			
システム、アプリ利用料他		114,873	
仮払金			
諸経費支払用	102,000		
つり銭	10,000	112,000	
流動資産計			6,809,845
2. 固定資産			
敷金		120,000	
繰延資産		732,760	
固定資産計			852,760
資産合計			7,662,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与手当等	963,115		
講師料	19,250		
社会保険料	204,995		
事業用諸経費	252,181		
理事等立替金	97,939	1,537,480	
前受金			
次年度入会金、会費	12,000		
次年度登録料、パッケージ利用料	385,400	397,400	
預り金			
源泉所得税	20,023		
住民税	7,000		
利用者保険料他	33,500	60,523	
流動負債計			1,995,403
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			17,995,403
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			△ 11,109,594
当期正味財産増加額			776,796
正味財産合計			△ 10,332,798
負債及び正味財産合計			7,662,605