

財 産 目 録

令和6年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	133,036	
姫路信用金庫 本店営業部 当座	12,339,112	
姫路信用金庫 本店営業部 普通	2,370,364	
未収会費	387,000	
立替金	145,017	
未収金		
事務局	1,425	
事務局受託団体預り金	1,438,950	
ひょうごご当地グルメ団体ネットワーク委員会	30,000	
姫路市 (姫路市ひめじ若者サポートステーション事業)	1,176,475	
姫路市 (観光産業育成事業 ユニバーサルツーリズム)	3,003,000	
姫路市 (ひきこもり支援推進事業)	2,006,675	
姫路市 (姫路市若者ジョブトレーニング事業)	1,672,800	
兵庫県 (ひきこもり電子居場所事業)	179,000	
赤穂市 (生活困窮者就労準備支援・家計改善支援事業)	1,048,000	
たつの市 (就労準備支援事業)	2,476,623	
播磨町 (相談支援機能強化事業)	464,000	
佐用町 (播磨地域相談事業)	35,840	
太子町 (播磨地域相談事業)	12,980	
多可町 (播磨地域相談事業)	20,000	
兵庫県 (市町ひきこもり対策支援合同研究会事業)	500,000	
ユニバーサルツーリズムサポート事業	49,500	
前払費用	463,100	
市民創造事業特定資産	6,313,198	
流動資産合計		36,266,095
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	1,900,300	
什器 備品	3,692,060	
減価償却累計額	-4,852,695	
有形固定資産 計	739,665	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	224,952	
無形固定資産 計	224,952	
(3) 投資その他の資産		
敷 金		
出 資 金		
姫路信用金庫	50,000	
兵庫信用金庫	30,000	
ひょうご障害者福祉協同組合	50,000	
姫路おでん協同組合	10,000	
保 証 金	248,000	
投資その他の資産 計	388,000	
固定資産合計		1,352,617
資産合計		37,618,712

財 産 目 録

令和6年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目・摘要	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
令和5年度 支払報酬	66,000		
令和6年3・4月分 給料・通勤費	3,640,683		
令和6年2・3月分 社会保険料	685,153		
令和6年3月分 諸経費	1,228,907		
令和5年度 返還金	1,022,128		
事務局受託団体預り金	770,509		
前受金			
正会員受取会費	135,000		
賛助会員受取会費	522,000		
預り金			
事務局受託団体預り金	2,298,345		
令和6年2月分 健康保険料	125,273		
令和6年2月分 厚生年金保険料	209,535		
未払消費税	1,623,100		
流動負債 計		12,326,633	
2. 固定負債			
長期借入金			
姫路信用金庫借入金	12,690,000		
役員退職給付引当金	999,450		
固定負債 計		13,689,450	
負債合計			26,016,083
正味財産			11,602,629