

# 財産目録

令和4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	170,128	
姫路信用金庫 本店営業部 当座	21,523,017	
姫路信用金庫 本店営業部 普通	1,066,701	
未収会費	372,000	
立替金	71,742	
未収金		
事務局	6,270	
ひょうごご当地グルメ団体ネットワーク委員会	30,000	
兵庫県	2,397,834	
(生きがいしごとサポートセンター事業)		
兵庫県	514,214	
(コミュニティ・ビジネスICT活用促進事業)		
ひょうごボランティアプラザ	1,000,000	
(ひょうごボランティア基金中間支援活動助成事業)		
姫路市	1,207,711	
(姫路市ひめじ若者サポートステーション事業)		
姫路市	1,656,000	
(姫路市若者ジョブトレーニング事業)		
姫路市	2,006,675	
(ひきこもりサポート事業)		
兵庫県	179,000	
(ひきこもり電子居場所事業)		
兵庫県	500,000	
(市町ひきこもり対策支援合同研究会事業)		
赤穂市	650,000	
(生活困窮者就労準備・家計改善支援事業)		
たつの市	223,000	
(就労準備支援事業)		
佐用町	13,720	
(播磨地域相談事業)		
太子町	12,980	
(播磨地域相談事業)		
前払費用	440,000	
市民創造事業特定資産	1,375,445	
流動資産合計		35,416,437
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	-4,431,999	
有形固定資産 計	1,160,361	
(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	810,950	
投資その他の資産 計	950,950	
固定資産合計		2,336,263
資産合計		37,752,700

# 財 産 目 録

令和4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3年度 支払報酬	66,000		
令和4年3月分 給料・通勤費	3,747,123		
令和4年3月 社会保険料	432,952		
令和4年3月 諸経費	752,048		
令和3年度 返還金	618,568		
個人への返金予定分	6,836		
播磨相談 過年度旅費交通費	7,540		
前受金			
正会員受取会費	135,000		
賛助会員受取会費	459,000		
預り金			
雇用保険料	210,429		
事務局受託団体預り金	3,261,154		
コワーク報酬	39,411		
未払消費税	1,690,800		
流動負債 計		11,426,861	
2. 固定負債			
長期借入金			
姫路信用金庫借入金	16,770,000		
役員退職給付引当金	395,000		
固定負債 計		17,165,000	
負債合計			28,591,861
正味財産			9,160,839