

財産目録

令和6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			
現金	54,200		
小口現金	2,438		
カレージ小口現金	27,097	83,735	
普通預金			
伊予銀行 松山駅前支店	3,216,585		
愛媛銀行 大街道支店	8,889		
愛媛信用金庫 城東支店	58,992		
ゆうちょ銀行	217,047		
GMOあおぞらネット銀行	985,182	4,486,695	
貯蔵品			78,728
立替金			3,916
未収入金			
補助金収入	897,000		
事業収益	164,000		
会費収入	113,000		
確定寄付金収入	350	1,174,350	
前払費用			
システム、アプリ利用料他		155,658	
流動資産計			5,983,082
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			6,835,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等		120,300	
未払金			
給与手当等	890,605		
社会保険料	237,042		
事業用諸経費	157,932		
理事等立替金	4,408	1,289,987	
前受金			
次年度参加費収入等		418,200	
預り金			
源泉所得税	36,457		
住民税	16,600		
次年度会費	4,200	57,257	
流動負債計			1,885,744
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			17,885,744
正味財産の部			△ 11,049,902