

令和5年度 貸借対照表

2024年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター
(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	163,103
普通預金(四国銀行本店)	15,095,729
普通預金(高知銀行本町支店)	28,369
定期積金(四国銀行本店)	2,100,185
未収入金	325,600
前払費用	426,000
前払金	413,341
立替金	5,720
流動資産合計	18,558,047
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物付属設備(貸与室造作)	1
工具器具備品(サーバー機他)	3
有形固定資産計	4
(2)無形固定資産	
該当なし	
無形固定資産計	0
(3)投資その他の資産	
差入保証金	3,000,000
投資有価証券	150,000
投資その他の資産計	3,150,000
固定資産合計	3,150,004
資産合計	21,708,051
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	297,963
預り金(源泉所得税・住民税)	481,737
仮受金	219,055
前受金	5,158,305
流動負債合計	6,157,060
2. 固定負債	
長期預かり保証金	4,992,000
固定負債合計	4,992,000
負債合計	11,149,060
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	9,124,274
当期正味財産増減額	1,434,717
正味財産合計	10,558,991
負債及び正味財産合計	21,708,051

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,913,121		0
法定福利費	299,639		0
福利厚生費	217,862		0
人件費計	2,430,622		0
(2) その他経費			
広告宣伝費	47,500		0
交際費	213,455		0
会議費	21,450		0
旅費交通費	48,000		0
通信費	179,033		0
消耗品費	113,523		0
事務用消耗品費	67,212		0
修繕費	42,900		0
水道光熱費	186,291		0
新聞図書費	119,100		0
諸会費	23,875		0
支払手数料	513,779		0
支払報酬料	240,100		0
寄付金	11,500		0
地代家賃	1,666,100		0
機器保守料	379,196		0
租税公課	1,041,810		0
雑費	639,680		0
その他経費計	5,554,504		0
管理費計	7,985,126		0
経常費用計	73,453,153		0
当期経常増減額	1,536,121		0
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	176		
雑収入	19,673		0
経常外収益計	19,849		0
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	1,242		
雑損失	120,011		0
経常外費用計	121,253		0
税引前当期正味財産増減額	1,434,717		
法人税、住民税及び事業税	0		
当期正味財産増減額	1,434,717		0
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)	9,124,274		0
次期繰越正味財産額	10,558,991		0

※当該年度はその他の事業を実施していません。

令和5年度 財産目録

2024年6月30日現在

特定非営利活動法人こうち企業支援センター

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	163,103
普通預金(四国銀行本店)	15,095,729
普通預金(高知銀行本町支店)	28,369
定期積金(四国銀行本店)	2,100,185
未収入金	325,600
前払費用	426,000
前払金	413,341
立替金	5,720
流動資産合計	18,558,047
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物附属設備(貸与室造作)	1
工具器具備品(サーバー機他)	3
有形固定資産計	4
(2) 無形固定資産	
該当なし	
無形固定資産計	0
(3) 投資その他の資産	
差入保証金	3,000,000
投資有価証券	150,000
投資その他の資産計	3,150,000
資産合計	21,708,051
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	297,963
預り金(源泉所得税・住民税)	481,737
仮受金	219,055
前受金	5,158,305
流動負債合計	6,157,060
2. 固定負債	
長期預かり保証金	4,992,000
固定負債合計	4,992,000
負債合計	11,149,060
正味財産	10,558,991