

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 普通預金 定期預金 未収金 前払費用 立替金 仮払金 貸倒引当金		山口銀行 / 小郡支店 6459961	法人会計	42,291
		山口銀行 / 小郡支店 5059023	法人会計	2,094,945
		山口銀行 / 小郡支店 5059047	公益目的事業	1,059,381
		山口銀行 / 小郡支店 5059030	収益事業	144,772
		山口県農協 / 山口統括本部支所 0013295	収益事業	47,909
		山口県信連 / 本所 0006345	法人会計	637,098
		山口県農協 / 山口統括本部支所 15315005	公益目的事業	459,093
		(株)キリンビバックス	法人会計	3,000,900
		山口県警察	自動販売機手数料	623,054
		ベル商事(株)	業務受託料	310,107
		(有)日東ベンディング中国	自動販売機手数料	215,381
		コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		194,825
		サントリービバレッジサービス(株)		193,770
		(株)ジャパンビバレッジ中四国		63,454
		FVジャパン(株)		36,004
		ナショナル・ベンディング(株)		34,100
		(株)松代商店		13,641
		(株)ダイドー通商		6,126
		山口県東部ヤクルト販売(株)		3,477
		山口県農協	事務所賃借料	1,980,000
		ハーフオープン(株)	サイトメンテナンス料	66,000
		(株)キリンビバックス	自動販売機電気料	29,089
	ベル商事(株)		7,010	
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		6,647	
	FVジャパン(株)		4,464	
	サントリービバレッジサービス(株)		4,203	
	ナショナル・ベンディング(株)		3,579	
	(有)日東ベンディング中国		2,919	
	(株)ジャパンビバレッジ中四国		1,063	
	(株)松代商店		1,039	
	西山 幸雄	給与	136	
			9,193	
流動資産合計				11,278,999
(固定資産)				
特定資産				
建物	事務所内装工事	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。		3,546,716
車両運搬具	日産キャラバン 山口800す3807	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。		1
リサイクル預託金		公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。		9,160
その他有形固定資産	パソコン (オンライン会議用)	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。		114,767
什器備品	会議用テーブル・椅子	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。		180,271
	パソコン	公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。		1

その他固定資産	建物	事務所内装工事	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	276,132
	車両運搬具	ホンダ F I T 山口501み6936	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	1
	什器備品	デジタル複合機	60%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	1
	リース資産	サーバー	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	311,040
		U T M	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	266,112
	リサイクル預託金	ホンダ F I T 山口501み6936	80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。	10,460
固定資産合計				4,714,662
資産合計				15,993,661
(流動負債)	未払金	(株)山口県農協印刷 (公財)日本財団 支援員 N T Tファイナンス(株)	支援ノート他 預保納付金支援事業助成金返還金 活動手当他 L E Dリース料 電話機リース料 U T Mリース料	1,135,200 908,000 198,435 157,464 132,192 114,048
		日本年金機構 従業員 三井住友ファイナンス&リース(株) 古谷和彦税理士事務所 (株)ハルエネ 久保田電気工事(株) (株)ジェーシービー (有)上郷石油 山口県厚生農業協同組合連合会 日本通信機器(株) (株)モリイケ (株)N T Tぷらら (株)マダ (株)清和ビジネス K D D I(株) 山口税務署	社会保険料 給与 サーバーリース料 顧問料他 電気料 自動販売機電源移設工事 E T C通行料 ガソリン代他 健康診断料 電話料 コピー機カウント料 プロバイダー料 ガス料 コピー用紙他 携帯電話料 法人税 地方法人税 法人市民税 法人県民税 事業税 特別法人事業税 消費税等 社会保険料 源泉所得税 住民税 源泉所得税	143,803 118,250 116,640 46,200 43,242 36,300 22,860 17,095 14,338 12,026 10,818 7,040 4,350 4,311 3,620 88,800 9,000 57,300 21,800 20,700 7,600 668,000 140,642 35,920 15,800 17,254
	未払法人税等	山口市 山口県税事務所		
	未払消費税等 預り金	山口税務署 従業員 古谷和彦税理士事務所		
流動負債合計				4,329,048
(固定負債)	長期未払金	N T Tファイナンス(株) 三井住友ファイナンス&リース(株)	L E Dリース料 電話機リース料 U T Mリース料 サーバーリース料	419,904 385,560 161,568 204,120
固定負債合計				1,171,152
負債合計				5,500,200
正味財産				10,493,461