

財産目録

令和 4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			法人会計	47,912
			法人会計	2,008,421
普通預金		山口銀行 / 小郡支店 5059023		409,947
		山口銀行 / 小郡支店 6459961		369,938
定期預金		山口銀行 / 小郡支店 5059047	公益目的事業	234,539
		山口銀行 / 小郡支店 5059030	収益事業	544,497
未収金		山口県信連 / 本所 0006345	公益目的事業	486,399
		山口県農協 / 山口統括本部支所 0013295	法人会計	3,000,960
前払費用		山口県農協 / 山口統括本部支所 15315005	法人会計	514,607
		(株)キリンビバックス	自動販売機手数料	337,645
立替金		山口県警察	業務受託料	238,673
		サントリービバレッジサービス(株)	自動販売機手数料	230,873
貸倒引当金		コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		223,761
		ベル商事(株)		174,504
		(有)日東ベンディング中国		45,954
		FVジャパン(株)		10,000
		山口県弁護士会	謝金	7,608
		(株)ダイドー通商	自動販売機手数料	5,663
		(株)松代商店		2,728
		ネオス(株)		1,916
		山口県東部ヤクルト販売(株)		948
		ナショナル・ベンディング(株)		1,980,000
		山口県農協	事務所賃借料	71,258
		ハーフオープン(株)	サイトメンテナンス料他	36,164
		(株)キリンビバックス	自動販売機電気料	10,014
		コカ・コーラボトラーズジャパン(株)		9,952
		ベル商事(株)		5,824
		サントリービバレッジサービス(株)		5,184
		FVジャパン(株)		3,760
		(有)日東ベンディング中国		3,392
		ネオス(株)		1,200
		(株)松代商店		9,501
流動資産合計				11,014,740
(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。	3,236,292
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。	57,384
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。	156,295
		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。	251,964
	車両運搬具	スズキワゴン R 山口581の369	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。	1,191,308
		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
		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。	194,400
	リース資産	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。	152,064
	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
スズキワゴン R 山口581の369		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。	6,470	
固定資産合計				5,256,640
資産合計				16,271,380
(流動負債)				
未払金	(公財)日本財団 サンデン広告(株) N T Tファイナンス(株)	預保納付金支援事業助成金返還金		576,000
		バス車内広告料		385,000
未払法人税等	(株)ハルエネ 古谷和彦税理士事務所 (株)山口県農協印刷 日本通信機器(株) (株)清和ビジネス (株)ジェーシービー (株)モリイケ (株)N T Tぶらら 山口県厚生農業協同組合連合会 (株)マダ K D D I(株) (有)上郷石油 山口税務署 山口市 山口県税事務所	L E Dリース料		157,464
		電話機リース料		132,192
		U T Mリース料		114,048
		社会保険料		132,923
		サーバーリース料		116,640
		給与		109,250
		活動手当他		70,870
		電気料		55,324
		顧問料他		46,200
		自動販売機 P O P		13,200
		電話料		12,948
		コピー用紙他		9,621
		E T C通行料		7,860
		コピー機カウント料		7,803
		プロバイダー料		7,480
		健康診断料		7,169
		ガス料		4,306
		携帯電話料		3,619
		タイヤ脱着		2,200
		法人税		249,600
地方法人税		25,600		
法人市民税		70,900		
法人県民税		23,400		
事業税		58,200		
特別法人事業税		21,500		

	未払消費税等 前受金 預り金	山口税務署 正会員 従業員 古谷和彦税理士事務所	消費税等 会費 社会保険料 源泉所得税 源泉所得税	546,600 5,000 130,264 27,630 14,957
流動負債合計				3,145,768
(固定負債)	長期未払金	NTTファイナンス(株) 三井住友ファイナンス&リース(株)	LEDリース料 電話機リース料 UTMリース料 サーバーリース料	262,440 253,368 47,520 87,480
固定負債合計				650,808
負債合計				3,796,576
正味財産				12,474,804