

2024年度(令和6年度・第24期)財産目録

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	542,188		
中国銀行普通預金(本会計)	14,513,834		
中国労働金庫普通預金	1,335,732		
中国銀行普通預金(休眠子どもETIC)	1,158		
中国銀行普通預金(KOTOMO基金)	2,787,347		
ゆうちょ銀行当座預金(会費)	691,004		
ゆうちょ銀行当座預金(サポート基金)	931,338		
中国労働金庫定期預金	1,001,147		
未収金			
事業収益	10,092,578		
受託事業収益	6,752,218		
地代家賃	1,737,140		
リース料	212,173		
消耗品費	135,174		
通信費	106,772		
その他流動資産			
前払費用	60,660		
立替金	266,330		
流動資産合計		41,166,793	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
パソコン 2台	268,450		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	343,421		
長期前払費用	161,333		
災害寄付積立金預金	2,469,152		
固定資産合計		3,242,356	
資産合計			44,409,149

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	3,450,178		
3月分給与社会保険料	1,060,194		
業務委託費	1,649,000		
助成金の返還	1,004,650		
旅費交通費	160,000		
その他	169,820		
前受金			
災害支援寄付金	2,469,152		
翌年度会費	17,000		
1年内返済長期借入金(中国銀行)	2,004,000		
預り金			
源泉所得税(報酬)	56,150		
所得税(給与)	143,436		
住民税	273,400		
雇用保険	64,325		
サポート基金	1,284,053		
その他	1,295,698		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	705,700		
流動負債合計		15,877,756	
2. 固定負債			
長期借入金(中国銀行)	7,328,000		
固定負債合計		7,328,000	
負債合計			23,205,756
正味財産			21,203,393