

第 19 期 財産目録

令和 2 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 こどもステーション山口

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高 (こどもステーション山口)	38,333	
	現金手許有高 (CS赤れんが)	105,764	
普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	1,019,099	
	ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	1,537,060	
	萩山口信用金庫 本店 No.0564912	217,408	
	山口銀行 西門前出張所 No.6101137	2,065,342	
未収会費	未収会費 3 件	60,000	
未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料	44,496	
	赤れんが受託事業収支差額負担額 (内部勘定)	779	
	赤れんが管理費予算超過負担額 (内部勘定)	210	
	赤れんが会館利用料収入予算超過振替額 (内部勘定)	513,010	
	赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	3,611	
前払費用	国近 英樹 前払事務所家賃	52,000	
	A I G 損害保険(株) 前払火災保険料	11,917	
	山口市民会館 「火曜日のごちそう」 会場費	32,890	
	ざわざわクラブ スープ代立替金	43,200	
立替金			
流動資産合計		5,745,119	
2 固定資産			
敷金	国近 英樹 事務所敷金	104,000	
固定資産合計		104,000	
資産合計			5,849,119
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	R2.3月分 託児スタッフ料	38,880	
	赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	779	
	赤れんが管理費予算超過負担分 (内部勘定)	210	
	R2.3月分役員報酬 (赤れんが)	100,000	
	R2.3月分従業員給料 (赤れんが)	624,684	
	R2.3月分従業員通勤手当 (赤れんが)	15,400	
	(株)新栄ビルサービス 会館清掃代	90,000	
	セコム(株) 会館機械警備料	15,400	
	(株)三知 アスクル注文用品代	30,126	
	(株)デュアルアーツ 看板代	52,800	
	赤れんが会館利用料収入予算超過振替額 (内部勘定)	513,010	
	赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	3,611	
前受金	前受会費	594,100	
	赤れんが利用料翌期分 11 件	105,380	
預り金	源泉所得税 (こどもステーション山口)	4,320	
	源泉所得税 (赤れんが)	27,784	
未払法人税等	当期確定法人税等	71,000	
未払消費税等	当期確定消費税等	629,200	
流動負債合計		2,916,684	
負債合計			2,916,684
正味財産			2,932,435