

第 2 2 期 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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)	108,730	
	現金手許有高 (赤れんが)	946,489	
普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	4,670,524	
	ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	425,822	
	萩山口信用金庫 本店 No.0564912	680,705	
	山口銀行 西門前出張所 No.6101137	1,601,108	
未収会費	未収会費 9 件	110,800	
未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料	140,160	
	赤れんが会館管理運営収入予算振替額 (内部勘定)	643,672	
	赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	4,436	
	赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	891	
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	1,167	
	山口市小郡ふれあいセンター 前払会場費	1,110	
流動資産合計			9,387,614
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			9,491,614
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	R5.3月分 託児スタッフ料	154,900	
	赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	891	
	R5.3月分役員報酬 (赤れんが)	100,000	
	R5.3月分従業員給料 (赤れんが)	704,342	
	R5.3月分従業員通勤手当 (赤れんが)	17,000	
	(株)三知 アスクル用品代	50,596	
	(株)新栄ビルサービス 会館清掃代他	96,265	
	セコム(株) 会館機械警備料	15,400	
	日本オーチスエレベータ(株) 会館点検保守料	61,710	
	(株)モリイケ コピー機リース料他	2,105	
	(有)伊藤音響 会館機器メンテナンス料	5,500	
	ヤマト運輸(株) メール便代	756	
	赤れんが会館管理運営収入予算振替額 (内部勘定)	643,672	
	赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	4,436	
前受金	前受会費	458,390	
	赤れんが利用料翌期分 25 件	254,540	
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)	31,544	
	社会保険料 (赤れんが)	22,022	
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	601,600	
流動負債合計			3,300,989
負債合計			3,300,989
正味財産			6,190,625