

第20期 財産目録

令和3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)	205,997	
	現金手許有高 (赤れんが)	219,357	
普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	1,994,138	
	ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	758,967	
	萩山口信用金庫 本店 No.0564912	68,080	
	山口銀行 西門前出張所 No.6101137	1,611,489	
未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料	133,920	
	山口きらめき財団 事業助成金	211,000	
	山口県 事業助成金	100,000	
	㈱山口井筒屋 公演チケット代	24,500	
	山口県社会福祉協議会 ボランティア行事保険中止返金分	2,800	
	赤れんが管理費予算超過負担額(内部勘定)	985	
	赤れんが雑収入等予算超過振替額(内部勘定)	7,140	
	赤れんが受託事業収支差額負担額(内部勘定)	6	
前払費用	国近 英樹 前払事務所家賃	52,000	
	A I G損害保険㈱ 前払火災保険料	917	
立替金	ざわざわクラブ スープ代立替金	42,390	
流動資産合計			5,433,686
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			5,537,686
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	R3.3月分 託児スタッフ料	119,520	
	㈱山口井筒屋 チケット手数料	2,450	
	赤れんが会館受託事業収支差額負担分(内部勘定)	6	
	R3.3月分役員報酬 (赤れんが)	100,000	
	R3.3月分従業員給料 (赤れんが)	621,738	
	R3.3月分従業員通勤手当 (赤れんが)	14,050	
	受託事業スタッフ賃金	73,700	
	受託事業スタッフ通勤手当	2,300	
	リソラ社会保険労務士法人 相談料	5,500	
	㈱新栄ビルサービス 会館清掃代	97,281	
	セコム㈱ 会館機械警備料	15,400	
	日本オーチスエレベータ㈱ 会館点検保守料	61,710	
	中国電力㈱ 赤れんが電気代	107,244	
	㈱モリイケ コピーカウンター料・リース料	2,047	
	ヤマト運輸㈱ メール便代	840	
	㈱三知 フェイスシールド代	2,178	
	赤れんが雑収入等予算超過振替額(内部勘定)	7,140	
	赤れんが管理費予算不足振替額(内部勘定)	985	
前受金	前受会費	612,800	
	前受チケット代	7,060	
	赤れんが利用料翌期分 15件	173,360	
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)	34,774	
	社会保険料 (赤れんが)	52,005	
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	464,100	
流動負債合計			2,653,508
負債合計			2,653,508
正味財産			2,884,178