

第 1 4 期 財 産 目 録

平成 2 7 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)	208,124
		現金手許有高 (CS赤れんが)	158,278
	普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	680,087
		山口銀行 西門前出張所 No.6072543	5,126
		ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	39,697
		萩山口信用金庫 本店 No.0564912	20,192
		広島貯金事務センター No.01530-8-16678	540
		みずほ銀行 山口支店 No.1798997	4
		山口銀行 西門前出張所 No.6101137	2,264,634
	未収会費	未収会費 5 件	60,000
	未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料他	129,740
		山口市文化振興財団 「妥協点P」経費分担金	27,180
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	6,956
		赤れんが管理費予算不足振替額 (内部勘定)	7,114
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	1,017
	前払費用	富士火災海上保険 前払火災保険料	917
		国近 英樹 前払事務所家賃	52,000
		全日本空輸(株) 前払航空券代	90,800
	流動資産合計		3,752,406
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		3,856,406
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	H27.3月分 託児スタッフ料	113,940
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	1,017
		(株)地域情報新聞 広告掲載料	28,800
		CS赤れんが 未払役員報酬・給料・交通費	997,767
		日本オーチスエレベータ(株) 赤れんが保守点検料	59,400
		(株)新栄ビルサービス 赤れんが会館清掃代	90,000
		セコム(株) 赤れんが機械警備料	15,120
		ヤマト運輸(株) メール便代	15,170
		中国電力(株) 赤れんが電気代	132,786
		(株)三知 アスクル注文用品代	10,696
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	6,956
		赤れんが管理費予算不足振替額 (内部勘定)	7,114
	前受金	前受会費	915,192
		赤れんが利用料翌期分 25 件	249,540
	預り金	源泉所得税 (こどもステーション山口)	2,160
		モバイル・コミュニケーション・ファクト [®] 次年度助成金	500,000
		源泉所得税 (CS赤れんが)	26,821
		社会保険料 (CS赤れんが)	859
	未払法人税等	当期確定法人税等	77,600
	未払消費税等	当期確定消費税等	775,500
	流動負債合計		4,026,438
	負債合計		4,026,438
	正味財産		△ 170,032