

第16期 財産目録

平成29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)	191,555		
	現金手許有高(CS赤れんが)	269,275		
普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	500,993		
	ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	166,545		
	萩山口信用金庫 本店 No.0564912	76,280		
	広島貯金事務センター No.01530-8-16678	0		
	みずほ銀行 山口支店 No.1798997	229		
	山口銀行 西門前出張所 No.6101137	1,532,451		
未収会費	未収会費19件	223,800		
未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料他	151,694		
	厚生労働省 託児スタッフ料			
	山口県社会福祉協議会 事業助成金			
	山口きらめき財団 事業助成金			
	赤れんが会館利用料収入予算超過振替額(内部勘定)			
	赤れんが雑収入等予算超過振替額(内部勘定)	3,692		
	赤れんが管理費予算不足振替額(内部勘定)			
	赤れんが管理費予算不足振替額(内部勘定)	2,132		
	赤れんが会館利用料収入予算超過額(内部勘定)			
	赤れんが会館受託事業収支差額負担分(内部勘定)	79		
	赤れんが会館受託事業収支差額負担分(内部勘定)			
	赤れんが管理費予算超過振替額(内部勘定)			
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	11,190		
立替金	ざわざわクラブ スープ代立替金	43,200		
仮払金	蔵重 千恵子 チームOIDEMASE支出仮払			
流動資産合計			3,226,032	
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				3,330,032

## II 負債の部

### 1 流動負債

#### 未払金

H29.3月分 託児スタッフ料	133,644
赤れんが会館受託事業収支差額負担分(内部勘定)	79
赤れんが管理費予算超過負担分(内部勘定)	
山口年金事務所 社会保険料(こどもST)	
山口労働局 図書館事業分労働保険料	
(有)ロバハウス 公演料等	
理事6名 交通費	192,000
(株)弘法 印刷消耗品代	6,480
(株)松永ピアノ ピアノ調律料	
子ども劇場岡山県センター コース企画料	
(株)三知 アスクル用品代	
(株)図書館流通センター 図書館事業分図書購入費	
CS赤れんが 未払役員報酬・給料・交通費	710,722
ヤマト運輸(株) メール便代	2,050
(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	15,120
日本オーチスエレベータ(株) 会館点検保守料	59,400
中国電力(株) 赤れんが電気代	112,975
山口年金事務所 社会保険料(赤れんが)	
山口市 赤れんが水道代	18,489
(株)モリイケ コピーカウンター料・リース料	6,231
(株)三知 アスクル注文用品代	23,868
NTT西日本 赤れんが電話代	2,733
ソフトバンク 赤れんが電話代	9,200
赤れんが会館利用料予算超過振替額(内部勘定)	
赤れんが会館利用料予算超過額残額(内部勘定)	
赤れんが雑収入等予算超過振替額(内部勘定)	3,692
赤れんが管理費予算不足振替額(内部勘定)	2,132
前受金 前受会費	755,508
赤れんが利用料翌期分 22件	243,100
預り金 源泉所得税(こどもステーション山口)	4,320
モバイル・コミュニケーション・ファント <sup>®</sup> 次年度助成金	
源泉所得税(CS赤れんが)	31,329
社会保険料(CS赤れんが)	164
未払法人税等 当期確定法人税等	73,700
短期借入金 理事 蔵重千恵子	700,000
未払消費税等 当期確定消費税等	439,200

#### 流動負債合計

3,636,136

#### 負債合計

3,636,136

#### 正味財産

△ 306,104