

第 2 1 期 財 産 目 録

令和 4 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)	48,663	
		現金手許有高 (赤れんが)	138,557	
	普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	4,129,377	
		ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	650,895	
		萩山口信用金庫 本店 No.0564912	360,031	
		山口銀行 西門前出張所 No.6101137	1,316,046	
	未収会費	未収会費 7 件	53,500	
	未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料	147,240	
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	1,881	
		赤れんが管理費予算超過負担額 (内部勘定)	103	
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	122	
		山口市 減収等に係る補償金	235,045	
	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	15,167	
	立替金	ざわざわクラブ スープ代立替金	42,390	
		ホケキョ影絵芝居 チラシ代他立替金	13,519	
	流動資産合計		7,204,536	
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			7,308,536
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	R4.3月分 託児スタッフ料	126,160	
		(株)弘法 インク代	6,600	
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	122	
		赤れんが管理費予算超過負担分 (内部勘定)	103	
		R4.3月分役員報酬 (赤れんが)	100,000	
		R4.3月分従業員給料 (赤れんが)	667,293	
		R4.3月分従業員通勤手当 (赤れんが)	15,750	
		セコム(株) 会館機械警備料	16,280	
		(株)モリイケ コピー機リース料	550	
		ヤマト運輸(株) メール便代	1,596	
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	1,881	
	前受金	前受会費	553,580	
		赤れんが利用料翌期分 17 件	217,250	
	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)	32,056	
		社会保険料 (赤れんが)	63,817	
	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	657,900	
	流動負債合計		2,536,258	
	負債合計			2,536,258
	正味財産			4,772,278