

# 財産目録

2018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)	39,183
		現金手許有高 (CS赤れんが)	119,274
	普通預金	山口銀行 西門前出張所	274,373
		ゆうちょ銀行	248,229
		萩山口信用金庫 本店	34,456
		山口銀行 西門前出張所	2,786,113
	未収会費	未収会費 15件	186,100
	未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料	159,214
		山口市文化振興財団他 公演チケット代	1,299,300
		赤れんが会館利用料収入予算超過振替額 (内部勘定)	880,760
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	2,154
		赤れんがチケット販売手数料他	35,205
		赤れんが管理費予算超過負担額 (内部勘定)	2,276
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	299
	前払費用	富士火災海上保険 前払火災保険料	11,917
		国近 英樹 前払事務所家賃	52,000
	流動資産合計		6,130,853
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		6,234,853
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	H30.3月分 託児スタッフ料	141,164
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	299
		赤れんが管理費予算超過負担分 (内部勘定)	2,276
		佐川急便(株) メール便代	6,685
		日本音楽著作権協会 著作権使用料	141,190
		山口市文化振興財団他 チケット手数料	64,650
		理事6名 交通費	168,000
		CS赤れんが 未払役員報酬・給料・交通費	791,718
		(株)新栄ビルサービス 会館清掃代	90,000
		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	136,199
		山口年金事務所 社会保険料 (赤れんが)	126,016
		ヤマト運輸(株) メール便代	3,116
		(株)三知 アスクル注文用品代	23,058
		日本音楽著作権協会 著作権使用料 (赤れんが)	4,752
		赤れんが会館利用料予算超過振替額 (内部勘定)	880,760
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	2,154
		赤れんが当期チケット販売手数料他	35,205
	前受金	前受会費	712,300
		前受チケット代	4,000
		赤れんが利用料翌期分 24件	265,880
	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 (CS赤れんが)	29,504
	未払法人税等	当期確定法人税等	72,000
	未払消費税等	当期確定消費税等	572,000
	流動負債合計		4,336,646
	負債合計		4,336,646
	正味財産		1,898,207

財産目録に相違ありません。

山口県山口市道場門前2丁目4番20号

認定特定非営利活動法人 こどもステーション山口