

# 第18期 財産目録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 こどもステ

	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)	128,942
		現金手許有高 (CS赤れんが)	195,871
	普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	778,853
		ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	1,023,252
		萩山口信用金庫 本店 No.0564912	132,232
		山口銀行 西門前出張所 No.6101137	1,964,061
	未収会費	未収会費12件	194,700
	未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料	50,400
		山口市文化振興財団 公演チケット代	85,800
		赤れんが雑収入等予算超過振替額(内部勘定)	2,096
		赤れんが管理費予算超過負担額(内部勘定)	826
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分(内部勘定)	181
	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
	立替金	ざわざわクラブ スープ代立替金	43,000
	流動資産合計		4,653,131
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		
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	H31.3月分 託児スタッフ料	44,800
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分(内部勘定)	181
		赤れんが管理費予算超過負担分(内部勘定)	826
		山口市文化振興財団 チケット手数料	3,175
		CS赤れんが 未払役員報酬・給料・交通費	916,147
		㈱新栄ビルサービス 会館清掃代	90,000
		セコム㈱ 会館機械警備料	15,120
		日本オーチスエレベータ㈱ 会館点検保守料	59,400
		中国電力㈱ 赤れんが電気代	121,549
		山口年金事務所 社会保険料(赤れんが)	129,728
		㈱モリイケ コピーカウンター料・リース料	6,144
		㈱三知 アスクル注文用品代	35,593
		㈲矢次木工所 赤れんが机修理代	172,908
		㈱ささき 赤れんが芝刈機廃棄料	8,640
		赤れんが雑収入等予算超過振替額(内部勘定)	2,096
	前受金	前受会費	723,900
		赤れんが利用料翌期分 20件	272,130
	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)	24,584
	未払法人税等	当期確定法人税等	105,100
	未払消費税等	当期確定消費税等	279,900
	流動負債合計		3,016,241
	負債合計		
	正味財産		

