

第 1 5 期 財 産 目 録

平成 2 8 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)	77,619	
		現金手許有高 (CS赤れんが)	80,459	
	普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	80,469	
		ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	84,360	
		萩山口信用金庫 本店 No.0564912	26,192	
		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	61	
		山口銀行 西門前出張所 No.6101137	2,742,916	
	未収会費	未収会費 20件	215,100	
	未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料他	124,640	
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	4,434	
		赤れんが管理費予算不足振替額 (内部勘定)	910	
		赤れんが会館利用料収入予算超過額 (内部勘定)	218,510	
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	457	
	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			3,720,044
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			3,824,044
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	H28.3月分 託児スタッフ料	112,480	
		赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定)	457	
		㈱弘法 印刷消耗品代	15,120	
		CS赤れんが 未払役員報酬・給料・交通費	849,766	
		ヤマト運輸㈱ メール便代	7,334	
		㈱新栄ビルサービス 赤れんが会館清掃代	90,000	
		㈹河村冷機 エアコン清掃料	90,720	
		㈱多々良造園 芝生一部改修工事代	461,160	
		中国電力㈱ 赤れんが電気代	118,922	
		㈱三知 アスクル注文用品代	89,129	
		赤れんが会館利用料予算超過額残額 (内部勘定)	218,510	
		赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定)	4,434	
		赤れんが管理費予算不足振替額 (内部勘定)	910	
	前受金	前受会費	774,992	
		赤れんが利用料翌期分 23件	321,620	
	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)	32,027	
	未払法人税等	当期確定法人税等	76,500	
	短期借入金	理事	500,000	
	未払消費税等	当期確定消費税等	447,800	
	流動負債合計			4,216,201
	負債合計			4,216,201
	正味財産			△ 392,157