

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |           | 場所・物量等                  | 使用目的等                                 | 金額         |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| (流動資産)  |           |                         |                                       |            |
|         | 現金        |                         | 法人会計                                  | 47,912     |
|         | 普通預金      | 山口銀行／小郡支店 5059023       | 法人会計                                  | 2,008,421  |
|         |           | 山口銀行／小郡支店 6459961       |                                       | 409,947    |
|         |           | 山口銀行／小郡支店 5059047       | 公益目的事業                                | 369,938    |
|         |           | 山口銀行／小郡支店 5059030       | 収益事業                                  | 234,539    |
|         |           | 山口県信連／本所 0006345        | 公益目的事業                                | 544,497    |
|         |           | 山口県農協／山口統括本部支所 0013295  | 法人会計                                  | 486,399    |
|         | 定期預金      | 山口県農協／山口統括本部支所 15315005 | 法人会計                                  | 3,000,960  |
|         | 未収金       | (株)キリンビバックス             | 自動販売機手数料                              | 514,607    |
|         |           | 山口県警察                   | 業務受託料                                 | 337,645    |
|         |           | サントリービバレッジサービス(株)       | 自動販売機手数料                              | 238,673    |
|         |           | コカ・コーラボトラーズジャパン(株)      |                                       | 230,873    |
|         |           | ベル商事(株)                 |                                       | 223,761    |
|         |           | (有)日東ベンディング中国           |                                       | 174,504    |
|         |           | FVジャパン(株)               |                                       | 45,954     |
|         |           | 山口県弁護士会                 | 謝金                                    | 10,000     |
|         |           | (株)ダイドー通商               | 自動販売機手数料                              | 7,608      |
|         |           | (株)松代商店                 |                                       | 5,663      |
|         |           | ネオス(株)                  |                                       | 2,728      |
|         |           | 山口県東部ヤクルト販売(株)          |                                       | 1,916      |
|         |           | ナショナル・ベンディング(株)         |                                       | 948        |
|         | 前払費用      | 山口県農協                   | 事務所賃借料                                | 1,980,000  |
|         |           | ハーフオープン(株)              | サイトメンテナンス料他                           | 71,258     |
|         | 立替金       | (株)キリンビバックス             | 自動販売機電気料                              | 36,164     |
|         |           | コカ・コーラボトラーズジャパン(株)      |                                       | 10,014     |
|         |           | ベル商事(株)                 |                                       | 9,952      |
|         |           | サントリービバレッジサービス(株)       |                                       | 5,824      |
|         |           | FVジャパン(株)               |                                       | 5,184      |
|         |           | (有)日東ベンディング中国           |                                       | 3,760      |
|         |           | ネオス(株)                  |                                       | 3,392      |
|         |           | (株)松代商店                 |                                       | 1,200      |
|         | 貸倒引当金     |                         |                                       | △ 9,501    |
| 流動資産合計  |           |                         |                                       | 11,014,740 |
| (固定資産)  |           |                         |                                       |            |
| 特定資産    |           |                         |                                       |            |
|         | 建物        | 事務所内装工事                 | 公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。 | 3,236,292  |
|         | その他有形固定資産 | パソコン (オンライン会議用)         | 公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。 | 57,384     |
|         | 什器備品      | 会議用テーブル・椅子              | 公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。 | 156,295    |
|         |           | パソコン                    | 公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。 | 1          |

|                   |          |  |   |  |
|-------------------|----------|--|---|--|
| その他固定資産           | 建物       | 事務所内装工事  | 80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。                               | 251,964  |
|                   | 車両運搬具    | スズキワゴンR 山口581の369  | 公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。                                   | 1,191,308  |
|                   |          | ホンダF I T 山口501み6936  | 80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。                               | 1  |
|                   | 什器備品     | デジタル複合機  | 60%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。                               | 1  |
|                   | リース資産    | サーバー   | 80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。                               | 194,400  |
|                   |          | U T M  | 80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。                               | 152,064  |
|                   | リサイクル預託金 | ホンダF I T 山口501み6936  | 80%は公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。                               | 10,460   |
| スズキワゴンR 山口581の369 |          | 公益目的保有財産であり、被害者の相談・支援及び広報啓発事業に使用している。  | 6,470   |  |
| 固定資産合計            |          |  |   | 5,256,640  |
| 資産合計              |          |  |   | 16,271,380   |
| (流動負債)            | 未払金      | (公財)日本財団<br>サンデン広告(株)<br>N T Tファイナンス(株)  | 預保納付金支援事業助成金返還金<br>バス車内広告料<br>L E Dリース料<br>電話機リース料<br>U T Mリース料         | 576,000<br>385,000<br>157,464<br>132,192<br>114,048            |
|                   |          | 日本年金機構<br>三井住友ファイナンス&リース(株)  | 社会保険料<br>サーバーリース料   | 132,923<br>116,640   |
|                   |          | 従業員<br>支援員<br>(株)ハルエネ  | 給与<br>活動手当他<br>電気料  | 109,250<br>70,870<br>55,324                                    |
|                   |          | 古谷和彦税理士事務所<br>(株)山口県農協印刷<br>日本通信機器(株)<br>(株)清和ビジネス<br>(株)ジェーシービー<br>(株)モリイケ<br>(株)N T Tぷらら | 顧問料他<br>自動販売機P O P<br>電話料<br>コピー用紙他<br>E T C通行料<br>コピー機カウント料<br>プロバイダー料 | 46,200<br>13,200<br>12,948<br>9,621<br>7,860<br>7,803<br>7,480 |
|                   |          | 山口県厚生農業協同組合連合会<br>(株)マダ<br>K D D I (株)<br>(有)上郷石油<br>山口税務署                                 | 健康診断料<br>ガス料<br>携帯電話料<br>タイヤ脱着<br>法人税                                   | 7,169<br>4,306<br>3,619<br>2,200<br>249,600                    |
|                   | 未払法人税等   | 山口市<br>山口県税事務所   | 地方法人税<br>法人市民税<br>法人県民税<br>事業税<br>特別法人事業税                               | 25,600<br>70,900<br>23,400<br>58,200<br>21,500                 |

|        |                      |                                     |   |   |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---|---|
|        | 未払消費税等<br>前受金<br>預り金 | 山口税務署<br>正会員<br>従業員<br>古谷和彦税理士事務所   | 消費税等<br>会費<br>社会保険料<br>源泉所得税<br>源泉所得税         | 546,600<br>5,000<br>130,264<br>27,630<br>14,957 |
| 流動負債合計 |                      |                                     |   | 3,145,768                                       |
| (固定負債) | 長期未払金                | N T Tファイナンス(株)<br>三井住友ファイナンス&リース(株) | L E Dリース料<br>電話機リース料<br>U T Mリース料<br>サーバーリース料 | 262,440<br>253,368<br>47,520<br>87,480          |
| 固定負債合計 |                      |                                     |   | 650,808   |
| 負債合計   |                      |                                     |   | 3,796,576                                       |
| 正味財産   |                      |                                     |   | 12,474,804                                      |

