

財産目録

令和 6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 普通預金		山口銀行／小郡支店 5059023	法人会計	135,959
		山口銀行／小郡支店 5059047	法人会計	1,493,047
		山口銀行／小郡支店 6459961	公益目的事業	718,637
		山口銀行／小郡支店 5059030	法人会計	639,260
		山口銀行／小郡支店 5059030	収益事業	623,620
		山口県農協／山口統括本部支所 0013295	法人会計	902,970
		山口県信連／本所 0006345		698,200
		山口県農協／山口統括本部支所 15315005	法人会計	3,001,080
定期預金		山口県警察	業務受託料	565,950
未収金		㈱キリンビバックス	自動販売機手数料	561,267
		サントリービバレッジソリューション㈱		276,920
		コカ・コーラボトラーズジャパン㈱		169,000
		ベル商事㈱		168,346
		(有)日東ベンディング中国		138,336
		FVジャパン㈱		41,091
		アシード㈱		18,168
		㈱ダイドー通商		4,863
		㈱松代商店		1,908
		山口県東部ヤクルト販売㈱		1,455
		ネオス㈱		1,271
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㈱	サイトメンテナンス費用他	72,835
		日本郵便㈱	配達日指定郵送料	1,896
立替金		コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	自動販売機電気料	22,792
		FVジャパン㈱		6,690
		(有)日東ベンディング中国		6,554
		ベル商事㈱		6,270
		サントリービバレッジソリューション㈱		6,015
		ネオス㈱		5,047
		㈱キリンビバックス		4,661
		㈱松代商店		1,625
	貸倒引当金			△ 8,653
流動資産合計				12,267,080
(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。	2,615,444
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。	117,486
		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。	203,628
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。	297,827

	車両運搬具	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	UTM	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。	987,360
	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				4,238,678
資産合計				16,505,758
(流動負債)				
	未払金	(公財)日本財団 支援員 日本年金機構 三菱HCビジネスリース㈱ サンデン広告㈱ NTT・TCリース㈱ NTT・TCリース㈱ ㈱ハルエネ 古谷和彦税理士事務所 ㈱エフエム山口 日本通信機器㈱ ㈱モリイケ ㈱NTTぶらら ㈱清和ビジネス ㈱マダ KDDI㈱ 山口県 山口税務署 山口市 山口県税事務所	預保納付金支援事業助成金返還金 活動手当他 社会保険料 UTMリース料 バス車内ポスター掲示料 電話機リース料 LEDリース料 電気料 顧問料他 MC派遣料 電話料 コピー機カウント料他 プロバイダー料 ファイル ガス料 携帯電話料 行政財産使用料 法人税 地方法人税 法人市民税 法人県民税 事業税 特別法人事業税 消費税等 社会保険料 源泉所得税 源泉所得税	743,000 338,220 248,196 246,840 154,000 121,176 104,976 49,842 46,200 33,000 10,178 9,387 7,480 5,890 3,333 3,186 2,502 325,800 33,400 77,300 24,200 76,000 28,100 326,400 242,292 39,650 16,336
	未払法人税等	山口県 山口税務署	法人税 地方法人税 法人市民税 法人県民税 事業税 特別法人事業税	325,800 33,400 77,300 24,200 76,000 28,100
	未払消費税等 預り金	山口税務署 従業員 古谷和彦税理士事務所	消費税等 社会保険料 源泉所得税 源泉所得税	326,400 242,292 39,650 16,336
流動負債合計				3,316,884
(固定負債)				
	長期未払金	三菱HCビジネスリース㈱	UTMリース料	761,090
固定負債合計				761,090
負債合計				4,077,974
正味財産				12,427,784