

財産目録

令和7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 預 金	手元保管現金		運転資金として		0			
		【普通預金】							
		鹿児島銀行 大口支店		運転資金として		9,321,936			
		南日本銀行 大口支店		運転資金として		0			
		ゆうちょ銀行		運転資金として		0			
	< 現金預金計 >						9,321,936		
	未 収 金	事業収入 83件分				9,646,096			
		派遣事業手数料収入				127,362			
	< 未収金計 >						9,773,458		
	立 替 金	会員業務委託料		1～2月分未入金分		17,325			
		< 立替金計 >						17,325	
	前 払 金	役員賠償責任保険料		Bランク 5千万円		76,000			
		個人情報漏えい保険料		Bランク GⅡタイプ		73,810			
		ボランティア保険料		プラチナ会員10名分		1,440			
		賃借料(4月分)		アンテナショップ店舗借料		70,000			
		< 前払金計 >						221,250	
流動資産合計						19,333,969			
(固 定 資 産) 特 定 資 産	減価償却引当資産	【定期預金】		公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入					
		鹿児島銀行 大口支店		に備えるための積立資産として管理している。		2,582,931			
	30周年記念事業積立資産	【定期預金】							
		鹿児島銀行 大口支店		記念事業の積立資産として管理している。		2,000,000			
	< 特定資産計 >						4,582,931		
	そ の 他 固 定 資 産	什 器 備 品	動力噴霧器	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			自動カンナ	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			管理機	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			木炭粉碎機	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			空調設備	2台	公益目的保有財産である備品	2			
			研磨機	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			火災報知設備	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			検針用ハンディターミナル	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			ホットロースター	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			全自動血圧計	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			酢液精製濾過装置	1台	公益目的保有財産である備品	1			
			電 話 加 入 権	0995－22－1166他4線		公益目的事業の保有財産である		344,400	
				敷 金		アンテナショップ店舗敷金		140,000	
			< その他固定資産計 >						484,412
			固定資産合計						5,067,343
資 産 合 計						24,401,312			

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流 動 負 債)	未 払 金	会 員	3月分配分金	8,692,594
		北さつま農業協同組合 他5件	3月分材料費等	261,049
		配分金消費税納付相当額		1,537,879
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	399,953
		全国シルバー企業年金基金	3月分事業主企業年金基金掛金	45,036
		NTT西日本	3月分児童クラブ電話料	7,029
		九州電力	3月分電気料	74,579
		伊佐市教育委員会教育総務課	1～3月分児童クラブ電気料	20,963
		伊佐市水道課	3月分水道料	5,687
		大口ガス株式会社	3月分ガス料	16,929
		児童クラブ	3月分指導員業務委託費	783,437
		就業相談員	3月分活動費	48,960
		理事及び監事	10月～3月役員報酬	132,000
		会員(役員)	10月～3月費用弁償他	792,250
		地域班・職域班班長	班長手当	305,000
		(株)オカモト	3月分コピー機カウンター料	138,530
		(株)ITブレイド	3月分ホームページ保守料	14,080
		NRI社会情報システム(株)	3月分エイジレス利用料・保守料	154,770
		NRI社会情報システム(株)	2月分SMS送信料	1,562
		一心堂	ゴム印	25,200
		(株)オカモト	ウォーターサーバー水代	7,020
		木野興産株式会社 他3件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	39,630
			＜未払金計＞	13,504,137
	預 り 金	職員他8名、理事長、講師5名分	源泉所得税	145,664
		職 員 他8名分	社会保険料等	390,634
		職 員 他8名分	企業年金基金	16,680
		就業相談員5名分	労災保険料	1,552
		会員業務委託料	入金済み分(3月分)	395,612
		＜預り金計＞	950,142	
	流動負債合計			14,454,279
	固定負債合計			0
	負 債 合 計			14,454,279
	正 味 財 産			9,947,033