

財 産 目 録

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日

(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)	預金	普通預金 紀陽銀行 鶴原支店	運転資金として	1,954,193
流動資産合計				1,954,193
(固定資産)	その他固定資産	什器備品 協会事務所 机及び椅子	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供する割合は100%である。 理事会及び事務局会議、各事業における会議や打合せに使用している。	11
固定資産合計				11
資産合計				1,954,204
(流動負債)	未払金	事業費未払額	啓発紙、啓発冊子に対する未払分	401,069
	未払金		人権歴史講座及びまなび講座謝金の未払分	222,310
			反戦のゆうべ運営等委託料に対する未払分	38,950
			事務用品に対する未払分	95,000
			資料等送付、振込手数料に対する未払分	50,000
			レンタル代の未払分	17,875
			資料等送付、振込手数料に対する未払分	15,485
			レンタル代の未払分	5,000
		管理費未払額	パート賃金に対する未払分	165,041
			事務用品に対する未払分	137,935
			通信代、振込手数料に対する未払分	18,240
			通信代、振込手数料に対する未払分	8,866
		返還金未払額	泉佐野市に対する運営補助金返還金未払分	13,718
	預り金	社会保険料等	従業員給与に対する社会保険料・源泉所得税	433,648
	賞与引当金	賞与引当金	令和5年6月支給賞与額のうち、当年度の帰属分	639,467
流動負債合計				1,474,184
(固定負債)	その他固定負債	退職給付引当金	従業員に対する退職金の積み立て分	480,000
固定負債合計				480,000
負債合計				1,954,184
正味財産				20