

財 産 目 録

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	2,033,312
流動資産合計				2,033,312
(固定資産)	退職金 積立預金	普通預金 紀陽銀行 鶴原支店	職員の退職給付に備えるため積み立てをしている。	600,000
特定資産				
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。	11
	車両運搬具	公用車	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。	1
固定資産合計				600,012
資産合計				2,633,324
(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 人権歴史講座及びまなび講座謝金の未払分 レンタル代の未払分 反戦のタバ運営等委託料に対する未払分 3月分社会保険料事業主負担分 事務用品に対する未払分 資料等送付、振込手数料に対する未払分 旅費に対する未払分 公用車ガソリン代に対する未払分	856,386 671,258 135,950 190,000 110,440 100,000 67,528 24,346 23,474 14,520 5,000
	未払金	管理費未払額	パート賃金に対する未払分 通信代、振込手数料に対する未払分 事務用品に対する未払分 3月分社会保険料事業主負担分	147,653 143,294 1,870 1,476 1,013
		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	37,475
	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	519,917
	賞与 引当金	賞与引当金	令和6年6月支給賞与額のうち、当期に帰属する費用	657,000
流動負債合計				2,033,303
(固定負債)				
その他固定負債	退職給付 引当金	退職給付引当金	職員の退職給付費用のうち、当期末までに発生した額	600,000
固定負債合計				600,000
負債合計				2,633,303
正味財産				21