

財 産 目 録

令和6年 4月 1日 から 令和7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	1,552,199
流動資産合計				1,552,199
(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。	240,000
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				240,012
資産合計				1,792,211
(流動負債)	未払金	事業費未払額	6月支給賞与にかかる社会保険料の事業主負担額(当期帰属分)	524,727
	未払金		人権歴史講座及びびまなび講座謝金の未払分	335,915
			3月分社会保険料の事業主負担額	106,318
			反戦の夕べ運営等委託料に対する未払分	110,000
			振込手数料に対する未払分	69,047
				50,000
				550
		管理費未払額	パート賃金に対する未払分	164,217
			通信代、振込手数料に対する未払分	153,375
			3月分社会保険料の事業主負担額	9,838
				1,004
		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	24,595
	預り金	社会保険料等	従業員給与に対する社会保険料・源泉所得税等	319,677
	賞与 引当金	賞与引当金	令和7年6月賞与支給額のうち、当期に帰属する費用	707,786
流動負債合計				1,552,190
(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	240,000
固定負債合計				240,000
負債合計				1,792,190
正味財産				21