

財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	39,010	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(242999)	4,611,155	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(休眠預金)	1,031,334	
普通預金 ゆうちょ銀行(17450-28971261)	57,574	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店(2185543)	5,709,753	
郵便振替 口座(01760-3-111727)	516,490	
現金預金 計	11,965,316	
前払費用		
事務所家賃 '21年4月分	80,000	
未収入金		
子ども白書2021クラウドファンディング寄附金	2,356,110	
クレジットカード売上代行手数料	13,685	
2020年度正・準会員会費	41,000	
その他	1,618	
貯蔵品		
子どもアドボカシー実践講座	66,880	
商品		
ふくおか子ども白書2018 (207冊@803)	166,221	
ふくおか子ども白書2021 (621冊@1,293)	802,953	
流動資産合計		15,493,783
2. 固定資産		
器具備品	1	
一括償却資産	285,188	
敷金	240,000	
固定資産合計		525,189
資産合計		16,018,972
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
FFG VISAカード使用代金 (2-3月)	631,275	
アスクル	50,515	
リコー印刷代(2-3月)	11,952	
住民税、源泉所得税、謝金源泉	262,917	
社会保険料	241,488	
ふくおか子ども白書2021執筆謝金	19,694	
里親委託等推進委員会謝金	43,155	
三菱UFJ訪問アドボカシー謝金	354,671	
交通費	44,375	
人件費	1,008,706	
賃料・光熱費	9,541	
電話代	7,779	
支払い手数料	3,445	
消耗品費	6,900	
会場費	3,600	
通信運搬費	169,248	
その他	17,097	
未払金 計	2,886,358	
未払法人税	71,000	
前受金		
福岡津屋崎子ども劇場様 2021年度会費	10,000	
前受助成金		
九電みらい財団返還金	439,453	
休眠預金繰越金	801,735	
J-coin基金繰越金	381,797	
預り金		
法定福利費,源泉所得税ほか	65,640	
流動負債合計		4,655,983
2. 固定負債		
ふくおか子ども白書基金	305,640	
固定負債合計		305,640
負債合計		4,961,623
正味財産		11,057,349