

令和6年度 財産目録

令和 7年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 やまぐち里山ネットワーク

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	4,019,038		
小口現金(別会計)	55,200		
山口銀行普通預金	965,269		
山口銀行普通預金(別会計)	5,676,430		
西京銀行普通預金	2,293,245		
ゆうちょ銀行普通貯金	2,207,352		
ゆうちょ銀行(IB)普通貯金	149,710		
山口美祢農協普通貯金	363,055		
ゆうちょ銀行普通貯金(別会計)	3,928,275		
事業未収金			
家族旅行村事業未収金	3,650,208		
リフレッシュパーク事業未収金	1,503,634		
本部事業未収金	136,000		
収益事業未収金(別会計)	12,264,560		
商品	27,000		
貯蔵品	0		
仮払金(助成券ほか)	0		
" (別会計夢工房釣り銭)	50,000		
未収所得税等	1,012		
" (別会計)	540		
前払費用(別会計)	40,000		
流動資産合計		37,330,528	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輛運搬具	2		
有形固定資産計	2		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金(別会計)	13,090		
投資その他の資産計	13,090		
固定資産合計		13,092	
資産合計			37,343,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
家族旅行村事業未払金	1,377,908		
リフレッシュパーク事業未払金	5,785,272		
本部事業未払金	48,754		
別会計未払金	0		
未払給料	1,986,935		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	378,600		
" (別会計)	982,400		
受託販売勘定(別会計)	15,620		
預り金			
所得税預り金	46,588		
" (別会計)	7,659		
社会保険料預り金	355,298		
住民税預り金	115,400		
流動負債計		11,171,434	
2. 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			11,171,434
正味財産			26,172,186