

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金額
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	24,457
預金	普通預金福岡銀行天神町支店 普通預金福岡銀行赤坂門支店 普通預金西日本シティ銀行天神支店 普通預金福岡中央銀行本店 普通預金筑邦銀行赤坂門支店 普通預金ゆうちょ銀行		8,874,381 2,488,265 600,432 593,215 491,257 3,981,713
定期預金	定期預金福岡銀行天神町支店 定期預金西日本シティ銀行天神支店		5,000,000 3,000,000
未収会費		2018 年度未収会費	550,680
未収金		簡保収益	238,844
前払金		平成 31 年 4 月実施予定の新社会人 セミナー会場代、全国女性フォーラム 登録料、4 月分家賃等の前払い費用等	803,466
貯蔵品		未使用消耗品及び切手	54,207
立替金		全国女性フォーラムエクスカッション 費用	264,000
流動資産合計			26,964,917
2. 固定資産			
(1) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金福岡銀行天神町支店	事務局職員 2 名の退職金支払いに 備えたもの
	特定資産合計		1,047,120
(2) その他固定資産	什器備品費		固定資産(テレビ)受入(備忘価格)
	電話加入権	電話 092-761-7213 の 1 回線	公益目的事業及び収益事業等の事業に使用 しており、これらの事業の共用財産で、 その割合は各々 69%と 31%である。
	敷金	事務所 304 号室・会議室 303 号室の敷金	同
	その他固定資産合計		1,254,600
固定資産合計			1,380,514
資産合計			24,27,634
1. 流動負債			
未払金		3 月分コピーカウンター料、社会保険料 事業主負担分、超過勤務手当等の未払い	280,019
前受金		パソコン講座受講料等	39,000
預り金		セミナー等講師料の源泉税、その他預り金	296,069
未払法人税等		法人税等の未払い	71,000
	流動負債合計		686,088
2. 固定負債			
	退職給付引当金		事務局職員 2 名の退職金引当金
	固定負債合計		1,047,120
負債合計			1,733,208
一般正味財産			27,659,343
正味財産合計			27,659,343