

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益社団法人全国被害者支援ネットワーク

(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)				
	現金	手元保管	運転資金として	157,140
	預金	普通預金	運転資金として	41,219,364
		三井住友銀行1		2,235,396
		三井住友銀行2		9,433,048
		みずほ銀行1		4,385,819
		みずほ銀行2		6,851,672
		三菱東京UFJ		3,369,974
		ゆうちょ銀行1		11,468,945
		ゆうちょ銀行2		3,474,510
	未収金	マップスペースメント	WEB寄附金(コンビニ)	54,000
	前払金	国立大学法人東京外国語大学 4月分賃借料		258,140
	前払費用	S Fビルホール(株)	コンビニ保証料未経過分	59,033
流動資産合計				41,747,677
(固定資産)				
特定資産				
	特定資産			20,476,188
	緊急支援金	りそな銀行1	緊急支援資産として	13,661,834
	緊急支援金	みずほ銀行2	緊急支援資産として	14,353
	災害時派遣積立金	りそな銀行2	災害時派遣資産として	2,000,001
	事務所移転準備積立資産	みずほ銀行	事務所移転費用の財源として	4,800,000
その他固定資産				41,987,026
	什器備品			1,013,965
	ソフトウェア			795,363
	商標権			705,375
	差入敷金			965,430
	預金	定期預金		38,506,893
		三井住友銀行1		13,096,590
		三井住友銀行2		10,074,303
		みずほ銀行1		10,000,000
		みずほ銀行2		5,000,000
		ゆうちょ銀行1		336,000
固定資産合計				62,463,214
資産合計				104,210,891
(流動負債)				
	未払金			10,200,528
	支払手数料	みずほ銀行	3月分振込手数料	20,628
	その他未払金	富士ゼックス東京(株)他	30年度未払金計上他	5,184,821
	財団助成金返還金	30年度返還額(予定)		4,982,000
	(株)マップスペースメント	WEB取り扱い	3月分基本手数料他	13,079
	預り金			1,817,962
	健康保険料	2月分預り金		167,079
	厚生年金料	2月分預り金		246,135
	雇用保険	30年3月分～31年2月分預かり金		89,628
	所得税	31年2月給与分・3月支払い報酬料金分		62,996
	住民税	31年2月分預かり		113,300
	自動販売機	30年4月分～31年2月分加盟センター預かり分		325,797
	ホンデリング	31年1月分・2月分加盟センター預かり分		813,027
	賞与引当金	期末在職者分引当金		1,640,600
流動負債合計				13,659,090
負債合計				13,659,090
正味財産				90,551,801