

## 預貯金等の内訳書

| 金融機関名                | 種類 | 口座番号    | 期末現在高       | 摘要           |
|----------------------|----|---------|-------------|--------------|
| GMOあおぞらネット / 法人第二営業部 | 普通 | 1169320 | 1,484,219 円 | 名義人 理事長 楠元洋子 |
| 計                    |    |         | 1,484,219 円 |              |

## 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

| 科目   | 相手先            |         | 期末現在高     | 摘要          |
|------|----------------|---------|-----------|-------------|
|      | 名称(氏名)         | 所在地(住所) |           |             |
| 未払費用 | 社会福祉法人 キャンパスの会 |         | 66,000 円  | 3月分業務委託費    |
| 小計   |                |         | 66,000 円  |             |
| 未払金  | ひいらぎ舎          |         | 25,000 円  | 3月分HP管理料    |
| 未払金  | ソフトバンク         |         | 10,102 円  | 2-3月分携帯使用料  |
| 未払金  | KDDI           |         | 4,488 円   | 3月分 M365使用料 |
| 小計   |                |         | 39,590 円  |             |
| 計    |                |         | 105,590 円 |             |

## 未払配当金・未払役員賞与の内訳

| 科目 | 支払確定年月日 | 期末現在高 |
|----|---------|-------|
|----|---------|-------|

## 売上高等の事業所別内訳書

| 事業所                            | 責任者氏名   | 事業などの内容           | 売上高            | 期末棚卸高 | 期末従業員数                  | 源泉所得<br>税納付<br>署 | 摘要 |
|--------------------------------|---------|-------------------|----------------|-------|-------------------------|------------------|----|
| 所在地                            | 代表者との関係 |                   |                |       | 使用建物の延面積                |                  |    |
| 特定非営利活動法人医療的ケア児者と家族を社会につなぐネットワ | 楠元洋子    | 医療的ケア児者と<br>家族の支援 | 3,254,410<br>円 | 0円    | 1人                      | 都城市              |    |
| 宮崎県都城市年見町30-1-2                | 本人      |                   |                |       | 200.0<br>m <sup>2</sup> |                  |    |
| 計                              |         |                   | 3,254,410<br>円 | 0円    | 1人                      |                  |    |
|                                |         |                   |                |       | 200.0<br>m <sup>2</sup> |                  |    |