

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	内訳	金額	
現金・預金	手許現金	111,936	4,310,239
	普通預金(みずほ銀行)	4,198,303	
基本財産	定期預金(みずほ銀行)		3,000,000
資産合計			7,310,239
未払金	平成25年度ボランティア保険料(3月申込分) (現金預り分4,900円、保険料助成分1,200円)	6,100	2,369,542
	平成26年3月分 健康保険・厚生年金・ 児童手当拠出金	223,261	
	清新町ボランティア活動室 ガス料金(3月分)	671	
	清新町ボランティア活動室 水道料金(3月～4月分)	4,137	
	ホームページメンテナンス業務委託(3月分)	38,850	
	清新町ボランティア活動室 保安警備委託(3月分)	18,900	
	清新町ボランティア活動室 手洗所防臭装置の賃借 (10月～3月分)	25,326	
	電子複写機賃借料(3月分)	20,794	
	インターネット回線使用料 4月分(3月利用分)	4,987	
	FAX回線使用料 4月分(3月利用分)	3,709	
	平成25年3月分 職員旅費(2名分)	1,100	
	ホームページ ダイアルアップサービス 2月利用分	2,625	
	ホームページ ダイアルアップサービス 3月利用分	2,625	
	個別フォルダー外3点	3,840	
	平成25年度区補助金(法人会計分)精算戻入分	48,990	
	平成25年度区補助金(公益事業会計分)精算戻入分	1,963,627	
前受金	平成26年度分ホームページ広告掲載料(2件分)		60,000
預り金	源泉所得税(23件分)		73,481
仮受金	平成26年度ボランティア保険料(3月預り分)		85,900
負債合計			2,588,923
正味財産			4,721,316