

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	科目	内訳	残高	残高合計
流動資産	現金・普通預金 (運転資金用)	手許現金	51,775	5,764,435
		現金・平成28年度ボランティア保険料預り分	1,200	
		現金・平成29年度ボランティア保険料預り分	282,400	
		みずほ銀行小松川支店普通預金	5,402,946	
	未収金	共済組合負担金過払い分	26,114	
固定資産	基本財産(定期預金)	みずほ銀行小松川支店定期預金	3,000,000	3,000,000
	その他固定資産 (什器備品)	パソコン	133,031	133,031
資産合計				8,897,466
	未払金	平成28年度ボランティア保険料(3月申込分) 現金預かり分1,200円、保険料助成分3000円)	4,200	2,652,593
		平成29年3月分 健康保険・厚生年金・子ども手当拠出金	290,137	
		ホームページメンテナンス業務委託(3月分)	39,960	
		清新町ボランティア活動室 保安警備委託(3月分)	19,440	
		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)	26,049	
		電子複写機賃借料(3月分)	11,444	
		清新町ボランティア活動室 ガス料金(3月) (予想値)	819	
		清新町ボランティア活動室 水道料金(3月分)	4,254	
		ホームヘルプサービス 2月利用分	2,700	
		ホームヘルプサービス 3月利用分	2,700	
		壁面収納棚一式	660,744	
		建物清掃委託	74,412	
		ボランティアセンターだより(第25号)印刷	228,420	
		読売新聞(29年1～3月)購読料	12,111	
		災害ボランティア養成講座(中級)講師謝礼	78,000	
		災害ボランティア養成講座(中級)消耗品費	5,900	
		デスクマット外29点	209,292	
		職員の健康診断(消化器・大腸がん健診)	23,760	
		RISOINK(Zタイプ 黒)外4点	83,084	
		施設名称板	57,240	
	区補助金(法人会計) 精算戻入分	817,927		
	前受金	平成29年度分ホームページ広告掲載料(2件分)	60,000	60,000
	預り金	源泉所得税(30件分)	209,712	209,712
	仮受金	平成29年度ボランティア保険料預り分	282,400	282,400
	負債合計			3,204,705
	正味財産			5,692,761