

財産目録

平成30年3月31日現在 (単位:円)

科目		内訳		残高	残高合計			
(A) 資産の部	流動資産	現金・普通預金	手許現金	事務用手許現金	53,606	304,606	10,009,830	
				平成29年度ボランティア保険料(2月申込分) 現金預かり分	300			
				平成29年度ボランティア保険料(3月申込分) 現金預かり分	250,700			
			みずほ銀行小松川支店普通預金		9,705,224			
	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	925,206		4,135,592
			車両運搬具	軽自動車				
		什器備品		パソコン	95,906			
			有孔パネル		114,480			
	資産合計							14,145,422
	(B) 負債の部	未払金		FAX回線使用料(3月分)		4,830		6,460,504
インターネット回線使用料(3月分)				5,130				
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				
手洗所防臭装置の賃借(平成29年10～平成30年3月分)				26,049				
平成29年度ボランティア保険料(3月申込分) 現金預かり分				300				
健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金(2月分)				445,332				
健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金(3月分)				473,699				
ホームページダイヤルアップサービス 2月利用分				2,700				
ホームページダイヤルアップサービス 3月利用分				2,700				
ボランティアセンターだより(第31号)				233,496				
読売新聞購読料(1～3月分)				12,111				
電子複写機賃貸借(3月分)				11,118				
職員の健康診断(消化器健診・大腸がん健診)				47,520				
有孔パネル外1点				157,680				
清新町ボランティア活動室ガス使用料(2月分)				1,092				
清新町ボランティア活動室ガス使用料(3月分)				1,094				
団体活動費助成金(1件)				49,800				
清新町ボランティア活動室水道料金(3月分)				4,254				
平成30年3月分職員旅費(3名分)				1,502				
区補助金(法人会計) 精算戻入分		4,920,697						
前受金		平成30年度分ホームページ広告掲載料(2件分)		60,000	60,000			
預り金		源泉徴収所得税(平成30年1～3月分、25件分)		100,857	634,857			
		住民税預かり分(平成29年12月～平成30年3月分、20件分)		534,000				
仮受金		平成30年度ボランティア保険料預り分		250,700	250,700			
負債合計						7,406,061		
(C) 正味財産額						6,739,361		