

財産目録

平成31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	現金預金	現金	事務用手許現金	51,313	7,005,961	
				平成30年度ボランティア保険料(3月申込分) 現金預かり分	1,500		
				平成31年度ボランティア保険料(3月申込分) 現金預かり分	110,200		
			普通預金	みずほ銀行小松川支店普通預金	6,842,948	7,170,051	
	前払費用	平成31年度分自動車保険料(前払い分)		77,320	164,090		
		全国公益法人協会入会金等		84,240			
		賠償責任保険料(施設所有管理者特約付き)		2,530			
	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	3,867,666
		車両運搬具		軽自動車		616,804	
		什器備品	パソコン		58,781	250,862	
プロジェクター			100,497				
有孔パネル			91,584				
資産合計					11,037,717		
(B) 負債の部	未払金	ボランティア保険料(31年3月受付分)		1,500	3,969,228		
		FAX回線使用料(3月分)		4,876			
		インターネット回線使用料(3月分)		5,130			
		ホームページダイヤルアップサービス(2月分)		2,700			
		ホームページダイヤルアップサービス(3月分)		2,700			
		日本語ボランティアフォローアップ講座講師謝礼(3/16、3/23実施分)		70,392			
		手洗所防臭装置の賃借(平成30年10～平成31年3月分)		26,049			
		ホームページメンテナンス業務委託(平成31年3月分)		39,960			
		保安警備委託(清新町ボランティア活動室)(平成31年3月分)		19,440			
		読売新聞(朝刊・夕刊)(平成31年1月～3月分)		13,200			
		電子複写機賃貸借(3月分)		11,828			
		パンフレット(巻き三つ折り)(@12円×3,000枚)		38,880			
		災害ボランティア用ワッペン(@26円×3,000枚)		84,240			
		ミーティングボード(2台)外1点		91,800			
		木製書棚		97,740			
		清新町ボランティア活動室ガス使用料(2月分)		691			
		清新町ボランティア活動室ガス使用料(3月分)		1,139			
		再生紙(A4、5箱)		6,750			
		清新町ボランティア活動室水道料金(2～3月分)		4,254			
		健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金(2月分)		447,894			
	健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金(3月分)		482,915				
	職員の健康診断等業務委託(消化器、大腸がん 第二次健康診断)		51,840				
	区補助金(法人会計) 精算戻入分		2,463,310				
	前受金	平成31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31年1～3月分、27件分)		106,968	379,368		
		住民税預かり分(平成30年12月～平成31年3月分、18件分)		272,400			
仮受金	平成31年度ボランティア保険料預り分		110,200	110,200			
負債合計					4,518,796		
(C) 正味財産額					6,518,921		