

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 | | |