

財産目録

令和2年3月31日現在（単位：円）

科目		内訳		使用目的等	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	運転資金として	26,125	7,830,498	7,978,848	
				令和元年度ボランティア保険料(3月申込分)現金預かり分	ボランティア保険料預かり分として	600			
				令和2年度ボランティア保険料(3月申込分)現金預かり分		65,700			
			普通預金	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	7,738,073			
		前払費用	自動車保険料(前払い分)		所有車両の令和2年度分任意保険料	76,520	148,350		
			全国公益法人協会年会費		加入している協会の令和2年度分年会費	69,300			
	賠償責任保険料(施設所有管理者特約付き)		令和2年度事業における賠償責任保険料	2,530					
	固定資産	基本財産(定期預金)	みずほ銀行小松川支店		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,000,000	3,000,000		3,587,272
		車両運搬具	軽自動車		事業の用に供されている車両	308,402	308,402		
		什器備品	パソコン		事業の用に供されているパソコン	21,656	278,870		
			有孔パネル		事業の用に供されている有孔パネル	68,688			
			プロジェクター		事業の用に供されているプロジェクター	80,057			
	発電機		緊急時対応及び訓練用に供されている発電機	108,469					
	資産合計								11,566,120
科目		内訳		使用目的等	残高		残高合計		
(B) 負債の部	未払金	ボランティア保険料(令和2年3月受付分)		前年度受付分保険料	900	4,634,956			
		ホームページダイヤルアップサービス(2月分)		ホームページ通信費用	2,750				
		ホームページダイヤルアップサービス(3月分)		ホームページ通信費用	2,750				
		手洗所防臭装置の賃借(2019年10月～2020年3月分)		清新町活動室衛生環境器具賃借費用	26,532				
		ホームページメンテナンス業務委託(2020年3月分)		ホームページ維持費用	40,700				
		清新町ボランティア活動室保安警備委託(令和2年3月分)		清新町活動室機械警備費用	19,800				
		読売新聞(朝刊・夕刊)(2020年1月～3月分)		新聞購読料	13,200				
		電子複写機の賃貸借(3月分)		複合機賃貸借費用	9,398				
		清新町ボランティア活動室ガス使用料(3月分)		清新町活動室ガス料金	704				
		清新町ボランティア活動室水道使用料(2～3月分)		清新町活動室水道料金	4,334				
		清新町ボランティア活動室清掃委託(3/4分)		清新町活動室特別清掃費用	75,790				
		健康保険、厚生年金、子ども・子育て支援金(3月分)		年金事務所への保険料	527,620				
		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)		職員の健康診断費用	26,400				
	区補助金(法人会計) 精算戻入分		区からの補助金返還	3,884,078					
	前受金	令和2年度分ホームページ広告掲載料(2件分)		(株)ループネット、小川印刷(株)	60,000	60,000			
	預り金	源泉徴収所得税(令和2年1～3月分、27件分)		所得税職員預かり分	103,040	478,840			
		住民税預かり分(令和元年12月～令和2年3月分、16件分)		住民税職員預かり分	375,800				
仮受金	令和2年度ボランティア保険料預り分		令和2年度分ボランティア保険料	65,700	65,700				
負債合計							5,239,496		
(C) 正味財産額							6,326,624		