

## 財産目録

令和3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	45,331	15,654,604
				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	ボランティア保険料預かり分として	0	
				令和3年度ボランティア保険料(3月申込分)現金預かり分		127,450	
		普通預金	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	15,481,823		
		前払費用	自動車保険料		所有車両の令和3年度分任意保険料	74,530	146,360
	全国公益法人協会年会費		加入している協会の令和3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3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
		車両運搬具	軽自動車		公益事業の用に供されている車両	1	1
		什器備品	パソコン		公益事業の用に供されているパソコン	1	195,509
有孔パネル			公益事業の用に供されている有孔パネル	45,792			
プロジェクター			公益事業の用に供されているプロジェクター	59,617			
発電機			公益事業の用に供されている発電機	90,099			
<b>資産合計</b>							<b>18,996,474</b>
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3年3月分)		前年度分(令和3年3月受付分)保険料	0	11,924,255	
		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		
		手洗所防臭装置の貸借(2020年10月～2021年3月分)		清新町活動室衛生環境器具貸借費用	26,532		
		ホームページメンテナンス業務委託(2021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3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)(2021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)		複合機賃借費用	6,267		
		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		
		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	507,827		
		職員の健康診断等業務委託		職員の健康診断費用	29,370		
		区補助金精算戻入分		区からの補助金返還	11,270,021		
	前受金	令和3年度分ホームページ広告掲載料(2社分)		ホームページ広告掲載料	60,000	60,000	
	預り金	源泉徴収所得税(令和3年1～3月分、26件分)		所得税職員預かり分	99,061	595,861	
		住民税預かり分(令和2年12月～令和3年3月分、20件分)		住民税職員預かり分	496,800		
	仮受金	令和3年度ボランティア保険料預り分		令和3年度分ボランティア保険料	127,450	127,450	
<b>負債合計</b>							<b>12,707,566</b>
<b>(C) 正味財産額</b>							<b>6,288,908</b>