

財産目録

令和5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	43,164	14,627,062	14,694,982		
				令和4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	4,100				
				令和5年度ボランティア保険料(3月申込分)現金預かり分		80,250				
		普通預金	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	14,499,548					
		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	65,390	67,920			
	賠償責任保険料(施設所有管理者特約付き)		令和5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	公益目的保有財産であり、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		パソコン	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供されているパソコン	1		72,098	
			有孔パネル		有孔パネル	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供されている有孔パネル	1			
			プロジェクター		プロジェクター	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供されているプロジェクター	18,737			
			発電機		発電機	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供されている発電機	53,359			
	資産合計								17,767,081	
	(B) 負債の部	科目		内訳		使用目的等	残高		残高合計	
		未払金			ボランティア保険料(令和5年3月分)	令和4年度(令和5年3月受付分)保険料			4,100	10,282,094
			手洗所防臭装置の賃借(2022年10月～2023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(2023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5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)(2023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		3,682				
			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		1,402				
			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		518,248				
			令和5年3月分給与未払い分	職員の翌月払い分時間外手当		57,474				
			職員の健康診断等業務委託	職員の健康診断費用		39,600				
			区補助金精算戻入分	区からの補助金返還		9,553,022				
前受金		令和5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5年1～3月分、25件分)	所得税職員預かり分	120,349	640,549			
				住民税預かり分(令和4年12月～令和5年3月分、20件分)	住民税職員預かり分	520,200				
仮受金		令和5年度分ボランティア保険料窓口受付分		令和5年度(令和5年3月受付分)保険料	80,250	80,250				
負債合計							11,062,893			
(C) 正味財産額							6,704,188			