

財産目録

令和6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	28,039	14,039,264	14,103,784	
				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	ボランティア保険料預かり分として	6,250			
				令和6年度ボランティア保険料(3月申込分)現金預かり分		108,500			
		普通預金	みずほ銀行小松川支店	運転資金として	13,896,475				
		前払費用	自動車保険料		所有車両の令和6年度分任意保険料	61,990	64,520		
			賠償責任保険料(施設所有管理者特約付き)		令和6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		3,034,993
		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		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	34,992		
			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		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	1			
	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	34,989					
	資産合計								17,138,777
	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6年3月分)		令和5年度(令和6年3月申込受付分)保険料	6,250	10,155,500		
ボランティア保険料支払助成金(令和6年3月分)			令和5年度(令和6年3月申込受付分)保険料支払助成金	1,550					
手洗所防臭装置の賃借(令和5年10月～令和6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(令和6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6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)(令和6年1月～3月分)			新聞購読料	13,200					
PC等リース料(機器)(令和6年3月分)			PC等賃借費用	110,550					
PC等リース料(保守等)(令和6年3月分)			PC等保守費用	109,945					
清新町ボランティア活動室ガス使用料(令和6年2月分)			清新町活動室ガス料金	1,024					
清新町ボランティア活動室ガス使用料(令和6年3月分)			清新町活動室ガス料金	1,197					
清新町ボランティア活動室水道使用料(令和6年2～3月分)			清新町活動室水道料金	4,334					
ボランティアセンター事務局FAX使用料(令和6年3月分)			事務局FAX使用料	4,045					
健康保険、厚生年金、子ども・子育て支援金(令和6年2月分)			年金事務所への保険料	481,400					
健康保険、厚生年金、子ども・子育て支援金(令和6年3月分)			年金事務所への保険料	479,008					
令和6年3月分共済組合負担金追加分			負担金の変更による追加分	1,508					
令和6年3月分職員給与未払い分			職員の翌月払い分時間外手当	67,940					
職員の健康診断等業務委託			職員の健康診断費用	14,410					
区補助金精算戻入分			区からの補助金返還	8,772,107					
前受金		令和6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6年1～3月分15件分)		所得税職員預かり分	120,391	514,991			
		住民税預かり分(令和5年12月～令和6年3月分22件分)		住民税職員預かり分	394,600				
仮受金	令和6年度分ボランティア保険料(令和6年3月分)		令和6年度(令和6年3月申込受付分)保険料	108,500	108,500				
負債合計							10,838,991		
(C) 正味財産額							6,299,786		