

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

[税込](単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 218,024

普通預金 3,397,048

現金・預金計 3,615,072

(売上債権)

未収金 10,700

売上債権計 10,700

流動資産合計 3,625,772

資産の部 合計 3,625,772

《負債の部》

【流動負債】

未払金 3,401,716

未払金 (3,268,352)

未払費用 (133,364)

預り金 224,056

所得税 (39,425)

住民税 (10,900)

健康保険料 (67,549)

厚生年金料 (106,182)

流動負債計 3,625,772

負債の部 合計 3,625,772

正味財産

0

【未払金内訳】

未払金

電話料 13,529

銀行振替手数料 5,724

建物管理委託料 911,121

電気工作物保守業務 12,906

エレベーター保守業務 22,680

機械警備委託料 74,088

ゴミ収集委託料 6,069

推進コーナーコピー機使用料 15,807

マット等賃借料 12,636

鉢植木借上料 6,480

みずほe-ビジネスサイト使用料 3,240

券売機賃借料 21,546

事務所コピー機使用料 18,449

文書用サーバー 16,200

HP作成委託料 24,840

資料等購入費 23,328

臨時職員賃金 215,619

社労士委託料 30,315

がんばる地域委託料 266,320

館内殺虫業務 43,200

修繕料 40,284

協働事業講師謝礼 27,164

消費税 314,000

指定管理料戻入 551,822

補助金戻入 590,985

3,268,352

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

未払費用		
健康保険料	39,600	
介護保険料	6,600	
厚生年金保険料	73,200	
子ども・子育て拠出金	2,560	
労働保険料	11,404	
		133,364