

令和元年度 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)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	168,790
普通預金	4,796,658
現金・預金計	4,965,448

(売上債権)

未収金	24,416
売上債権計	24,416

(その他流動資産)

流動資産合計	4,989,864
--------	-----------

資産の部 合計	4,989,864
---------	-----------

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,748,957
未払金	(4,591,242)
未払費用	(157,715)
預り金	240,907
所得税	(62,625)
住民税	(12,400)
健康保険料	(44,669)
厚生年金料	(69,582)
その他控除	(51,631)
流動負債計	4,989,864
負債の部 合計	4,989,864

正味財産	0
------	---

【未払金内訳】

未払金	
電話料	3,744
銀行振替手数料	4,730
建物管理委託料	1,101,859
電気工作物保守業務	13,145
エレベーター保守業務	23,100
機械警備委託料	37,730
ゴミ収集委託料	4,037
推進コーナーコピー機使用料	9,432

マット等賃借料	15,070
鉢植木借上料	6,600
みずほe-ビジネスサイト使用料	3,300
消耗品費	44,021
事務所コピー機使用料	21,976
文書用サーバー	16,500
HP作成委託料	25,300
資料等購入費	13,980
臨時職員賃金	192,957
社労士委託料	30,935
がんばる地域委託料	277,200
まちづくりディスカッション	216,536
まち活塾助成金	10,000
館内殺虫業務	43,200
印刷費	10,000
ご利用ハンドブック	122,100
消費税	593,300
指定管理料戻入	533,581
補助金戻入(まちディスプレイ)	556,679
補助金戻入	660,230

4,591,242

未払費用

健康保険料	59,340
介護保険料	10,500
厚生年金保険料	73,200
子ども・子育て拠出金	4,080
労働保険料	10,595

157,715