

令和2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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

213,948

普通預金

7,354,906

現金・預金計

7,568,854

(売上債権)

未収金

0

売上債権計

0

(その他流動資産)

流動資産合計

7,568,854

資産の部 合計

7,568,854

《負債の部》

【流動負債】

未払金

6,741,613

未払金

(6,714,354)

未払費用

(27,259)

未払消費税

517,000

預り金

310,241

所得税

(99,836)

住民税

(20,400)

健康保険料

(8,029)

厚生年金料

(106,182)

労働保険料

(24,163)

その他控除

(51,631)

流動負債計

7,568,854

負債の部 合計

7,568,854

正味財産

0

【未払金内訳】

未払金

修繕料

71,720

電話料

2,559

銀行振替手数料

11,880

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

印刷機保守

2,860

機械警備委託料

37,730

ゴミ収集委託料

5,775

推進コーナーコピー機使用料

9,343

印刷機賃貸借料

20,570

マット等賃貸借料

13,882

ネット接続環境

46,090

文書用サーバー

16,500

鉢植木借上料

6,600

みずほe-ビジネスサイト使用料

3,300

事務所コピー機使用料

59,326

館内殺虫業務

44,000

社労士委託料

30,935

消耗品費

22,000

資料等購入費

21,560

HP保守

25,300

臨時職員賃金	195,669
がんばる地域委託料	289,104
おやこひろば	107,748
I C T講座委託料	2,019,600
指定管理料戻入	1,710,080
補助金戻入	802,119

6,714,354

未払費用

健康保険料	9,840
介護保険料	1,800
厚生年金保険料	13,021
子ども・子育て拠出金	1,440
労働保険料	1,158

27,259