

令和3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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 193,465

普通預金 5,816,793

現金・預金計 6,010,258

(売上債権)

未収金 300,000

売上債権計 300,000

(その他流動資産)

流動資産合計 6,310,258

資産の部 合計 6,310,258

《負債の部》

【流動負債】

未払金 5,493,829

未払金 (5,428,524)

未払費用 (65,305)

未払消費税 553,000

預り金 263,429

所得税 (107,262)

住民税 (15,200)

健康保険料 (8,794)

厚生年金料 (108,010)

労働保険料 (24,163)

流動負債計 6,310,258

負債の部 合計 6,310,258

正味財産 0

【未払金内訳】

未払金

印刷機保守 2,860

燃料費 947

建物管理委託料 1,101,859

電気工作物保守業務 13,145

ゴミ収集委託料 3,388

推進コーナーコピー機使用料 1,526

印刷機賃貸借料 20,570

文書用サーバー 16,500

事務所コピー機使用料 22,000

館内殺虫業務 44,000

社労士委託料 30,935

銀行振替手数料 10,670

ネット銀行振替手数料 3,300

消耗品費 18,362

電話料 2,109

HP保守 25,300

臨時職員賃金 296,873

がんばる地域委託料 272,130

指定管理料戻入 1,787,872

補助金戻入 1,754,178

5,428,524

未払費用		
健康保険料	20,664	
介護保険料	3,780	
厚生年金保険料	38,430	
子ども・子育て拠出金	1,512	
労働保険料	919	
	<hr/>	
		<hr/>
		65,305