

令和4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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

98,413

普通預金

4,513,674

現金・預金計

4,612,087

(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

4,612,087

資産の部 合計

4,612,087

《負債の部》

【流動負債】

未払金

3,863,760

未払金

(3,801,741)

未払費用

(62,019)

未払消費税

530,200

預り金

218,127

所得税

(61,169)

住民税

(17,400)

健康保険料

(43,987)

厚生年金保険料

(71,408)

労働保険料

(24,163)

流動負債計

4,612,087

負債の部 合計

4,612,087

正味財産

0

【未払金内訳】

未払金

建物管理委託料

1,101,859

電気設備保守

13,145

文書用サーバー

16,500

機械警備

37,730

ゴミ収集委託料

9,196

館内殺虫業務

44,000

印刷機保守

2,860

印刷機賃借料

20,570

事務所コピー機使用料

36,107

マット等

21,846

ソリマチ (会計王)

33,000

ドメイン利用料

1,925

ネット銀行振替手数料

3,300

銀行振替手数料

8,910

HP保守

25,300

事務機器消耗品費

132,802

印刷費

23,771

携帯電話使用料

2,730

まち活フォローアップ講座

56,960

がんばる地域実例集

200,000

社労士委託料

30,935

臨時職員賃金

301,079

指定管理料戻入

858,550

補助金戻入

818,666

3,801,741

未払費用

健康保険料

20,601

介護保険料

1,476

厚生年金保険料

38,430

子ども・子育て拠出金

1,512

62,019