

# 令和5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 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

41,516

普通預金

4,978,435

現金・預金計

5,019,951

(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

5,019,951

資産の部 合計

5,019,951

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

4,067,777

未払金

(3,936,713)

未払費用

(131,064)

未払消費税

751,600

預り金

200,574

所得税

(36,690)

住民税

(31,400)

健康保険料

(47,376)

厚生年金料

(80,520)

労働保険料

(300)

講師所得税

(4,288)

流動負債計

5,019,951

負債の部 合計

5,019,951

正味財産

0

### 【未払金内訳】

未払金

NPO会計サポート業務 (会計王)

38,500

ゴミ収集委託料

3,256

ネット接続環境

8,278

共通PCドメイン利用料

1,982

マット等賃借料

18,832

ネット銀行振替手数料

3,300

印刷機賃借料

20,570

印刷機保守委託業務

2,860

館内殺虫業務

44,000

機械警備委託料

75,460

銀行振替手数料

7,150

建物管理委託料

1,101,859

事務所コピー機使用料

40,091

社労士委託料

30,935

消耗品

9,607

申請書等印刷費

33,570

人財育成講座 フラン ネットワーク大学過払い返金

5,000

推進コーナーコピー機使用料

10,563

貸出用事務機器消耗品

93,069

電気工作物保守業務

13,145

電話料

16,213

文書用サーバー保守業務  
臨時職員賃金  
市受託事業 契約変更  
補助金戻入  
指定管理料戻入

16,500  
307,528  
253,411  
386,183  
1,394,851

3,936,713

未払費用  
健康保険料  
介護保険料  
厚生年金保険料  
子ども子育て拠出金

43,956  
3,420  
80,520  
3,168

131,064