

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人Mitakaみんなの防災

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			3,146,124
	現金預金		3,064,840	
	現金	19,723		
	楽天銀行 普通預金	3,045,117		
	前払費用		81,284	
	労働保険料概算支払額	81,284		
	流動資産合計・・・①			3,146,124
2	固定資産			0
	(1)有形固定資産			0
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			0
	固定資産合計・・・②			0
【A】	資産合計 ①+②			3,146,124
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			3,146,124
	未払金		3,054,406	
	三鷹市／補助金返還額	1,145,635		
	三鷹市／振込手数料	229		
	NTT東日本／ファイル共有サービス利用料（2月分）	2,750		
	NTTドコモ／携帯電話使用料（2月分）	4,816		
	NTT東日本／ひかり電話・インターネット使用料（2月分）	7,007		
	NTT東日本／パソコンリース料（2月分）	34,320		
	公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団／事務局賃料（2月分）	174,000		
	NTTドコモ／HUB利用料（2月分）	880		
	公益社団法人三鷹市シルバー人材センター／駐輪場整理委託費	23,760		
	公益社団法人三鷹市シルバー人材センター／振込手数料	150		
	株式会社コンツナ／黄色いたスキ	1,362,900		
	株式会社コンツナ／振込手数料	229		
	NPO法人太陽光発電所ネットワーク／自転車発電レンタル料金	5,000		
	NPO法人太陽光発電所ネットワーク／振込手数料	150		
	職員超過勤務手当（3月分）	18,810		
	職員通勤手当（3月分）	2,280		
	法定福利費（3月分）	27,540		
	NTT東日本／ファイル共有サービス利用料（3月分）	2,750		
	NTT東日本／パソコンリース料（3月分）	34,320		
	公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団／事務局賃料（3月分）	186,000		
	公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団／軽体操室利用料	17,500		
	公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団／料理実習室利用料	2,500		
	NTTドコモ／HUB利用料（3月分）	880		
	預り金		91,718	
	諸謝金源泉所得税（3月分）	2,042		
	社会保険料（3月職員負担分）	26,892		
	雇用保険料（4～3月職員負担分）	16,229		
	給与源泉所得税（1～3月分）	25,755		
	住民税特別徴収分（12～3月分）	20,800		
	流動負債合計・・・③			3,146,124
2	固定負債			0
	長期借入金		0	
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			3,146,124
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			0