

平成29年度 その他の事業 会計財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人みたか都市観光協会  
(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金（その他事業）	147,090	
	小口現金（その他事業）	210,417	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店	4,135,998	
	未収入金		
	売掛金	4,200	
	(財)勤労者福祉サービスセンター（シブリカット割引分）	1,500	
	販売委託商品精算額	240	
	<b>流動資産合計</b>		<b>4,499,445</b>
	<b>資産合計</b>		<b>4,499,445</b>
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	(財)徳間記念アニメーション文化財団（シブリカット平成29年度販売分未清算額）	1,895,611	
	(財)徳間記念アニメーション文化財団（振込手数料）	432	
	社会福祉法人むうぷ（平成29年度未清算額）	28,650	
	末廣屋喜一郎（平成29年度未清算額）	3,928	
	株式会社トーホーベーカーリー（平成29年度未清算額）	4,856	
	株式会社まちづくり三鷹（平成29年度未清算額）	2,400	
	有限会社そーほっと（平成29年度未清算額）	7,200	
	有限会社太田ふとん店（平成29年度未清算額）	10,903	
	ワークセンターゆめ（平成29年度未清算額）	480	
	関口十一畳店（平成29年度未清算額）	1,920	
	株式会社BE FREE（平成29年度未清算額）	3,776	
	松井商店（平成29年度未清算額）	17,254	
	株式会社文伸（平成29年度未清算額）	13,196	
	株式会社文伸（振込手数料）	270	
	公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団（平成29年度未清算額）	1,040	
	三鷹市（平成29年度未清算額）	5,400	
	三鷹市（平成29年度未清算額）	800	
	ふじみ衛生組合（平成29年度未清算額）	160	
	小坂タイチイラストレーションオフィス（平成29年度未清算額）	3,888	
	小田急バス株式会社（平成29年度未清算額）	10,035	
	社会福祉法人はなゆめ わたしたちのいえかごめかごめ（平成29年度未清算額）	7,800	
	阿波踊り振興会（平成29年度未清算額）	3,520	
	株式会社リアライズ（平成29年度未清算額）	10,920	
	特定非営利活動に係る事業会計へ繰出し(その他事業会計収支差額分)	2,380,419	
	特定非営利活動に係る事業会計へ繰出し(その他事業会計人件費負担分)	84,587	
	<b>流動負債合計</b>		<b>4,499,445</b>
	<b>負債合計</b>		<b>4,499,445</b>
	<b>正味財産</b>		<b>0</b>