

平成30年度 その他の事業 会計財産目録

平成31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)	218,500	
	小口現金(その他事業)	129,294	
	普通預金 三菱UFJ銀行 三鷹支店	4,754,456	
	未収入金		
	(一財)三鷹市勤労者福祉サービスセンター(シブリカット割引分)	6,600	
	販売委託商品精算額	1,520	
	未収入金計	8,120	
	流動資産合計		5,110,370
	資産合計		5,110,370
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	チケット発券システムインターネット使用料(3月請求分)	3,402	
	(公財)徳間記念アニメーション文化財団(シブリカット平成30年度販売分未清算額)	2,394,011	
	(公財)徳間記念アニメーション文化財団(振込手数料)	432	
	社会福祉法人むうふ(平成30年度未清算額)	61,430	
	末廣屋喜一郎(平成30年度未清算額)	4,568	
	株式会社トーホーベーカーリー(平成30年度未清算額)	5,184	
	株式会社まちづくり三鷹(平成30年度未清算額)	2,000	
	有限会社太田ふとん店(平成30年度未清算額)	3,633	
	社会福祉法人はなゆめ ワークセンターゆめ(平成30年度未清算額)	5,280	
	有限会社関口十一畳店(平成30年度未清算額)	5,120	
	有限会社マオス(平成30年度未清算額)	2,076	
	特定非営利活動法人子育てコンビニ(平成30年度未清算額)	600	
	株式会社フランフル(平成30年度未清算額)	783	
	株式会社BE FREE(平成30年度未清算額)	472	
	松井商店(平成30年度未清算額)	15,959	
	株式会社文伸(平成30年度未清算額)	3,550	
	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30年度未清算額)	320	
	三鷹市(平成30年度未清算額)	1,350	
	三鷹市(平成30年度未清算額)	1,600	
	ふじみ衛生組合(平成30年度未清算額)	640	
	小坂タイチイラストレーションオフィス(平成30年度未清算額)	2,592	
	小田急バス株式会社(平成30年度未清算額)	3,292	
	社会福祉法人はなゆめ 連雀センターらしく(平成30年度未清算額)	8,400	
	株式会社リアライズ(平成30年度未清算額)	9,320	
	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)	2,136,320	
	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)	437,766	
	未払金計	5,110,370	
	流動負債合計		5,110,370
	負債合計		5,110,370
	正味財産		0