

平成29年度特定非営利活動に係る事業 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		
小口現金	16,754	
普通預金		
みずほ銀行	4,239,548	
JA東京むさし	291,521	
普通預金計	4,531,069	
未収金		
平成29年度賛助会費	10,000	
その他事業からの繰入金	2,465,006	
未収金計	2,475,006	
前払費用		
労働保険概算支払超過額	18,113	
流 動 資 産 合 計		7,040,942
資 産 合 計		7,040,942
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
三鷹市補助金返還金	1,208,519	
嘱託・臨時職員給与（3月分）	627,540	
3月分給与支払手数料	3,780	
厚生年金・健康保険事業者負担分、児童手当拠出金	66,605	
携帯電話使用料	14,341	
コピーカウント料	16,980	
イラストレーター	115,862	
未払金計	2,053,627	
預り金		
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分（2月分）	12,716	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分（2月分）	20,130	
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分（3月分）	12,617	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分（3月分）	20,130	
嘱託・臨時職員源泉所得税	12,910	
預り金計	78,503	
流 動 負 債 合 計		2,132,130
負 債 合 計		2,132,130
正 味 財 産		4,908,812