

## 平成30年度特定非営利活動に係る事業 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		
小口現金	42,623	
普通預金		
みずほ銀行	295,455	
JA東京むさし	227,424	
普通預金計	522,879	
未収金		
地域デジタル発信力強化支援助成金	210,000	
その他事業からの繰入金	2,574,086	
未収金計	2,784,086	
流 動 資 産 合 計		3,349,588
資 産 合 計		3,349,588
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
三鷹市補助金返還金	61,159	
労働保険料平成30年度確定不足額	50,101	
嘱託・臨時職員給与(3月分)	777,891	
3月分給与支払手数料	3,348	
厚生年金・健康保険事業者負担分、子ども子育て拠出金(2月分)	101,902	
厚生年金・健康保険事業者負担分、子ども子育て拠出金(3月分)	102,226	
携帯電話使用料(3月請求分)	14,306	
コピーカウント料(2月使用分)	30,966	
未払金計	1,141,899	
預り金		
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分(2月分)	37,144	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分(2月分)	62,769	
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分(3月分)	37,469	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分(3月分)	62,769	
嘱託・臨時職員源泉所得税(3月分)	16,708	
嘱託・臨時職員住民税特別徴収(3月分)	15,700	
預り金計	232,559	
流 動 負 債 合 計		1,374,458
負 債 合 計		1,374,458
正 味 財 産		1,975,130