

令和4年度特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和5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	0	
小口現金	20,873	
普通預金		
みずほ銀行	5,476,230	
JA東京むさし	410,580	
現金預金計	5,907,683	
未収金		
その他事業からの繰入金	2,080,112	
TAKA-1事業負担金(返還分)	69,375	
未収金計	2,149,487	
前払費用		
労働保険概算支払超過額	7,810	
流動資産合計		8,064,980
資産合計		8,064,980
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
三鷹市補助金返還金	1,976,866	
嘱託・臨時職員給与(3月分)←通勤費含む	910,811	
3月分給与支払手数料	4,450	
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)	95,958	
コピーカウント料(2月使用分)	38,528	
未払金計	3,026,613	
預り金		
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分(3月分)	35,094	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分(3月分)	58,560	
嘱託・臨時職員源泉所得税(3月分)	13,810	
嘱託・臨時職員住民税特別徴収(3月分)	29,400	
預り金計	136,864	
流動負債合計		3,163,477
負債合計		3,163,477
正味財産		4,901,503