

## 令和5年度特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和6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	34,416	
普通預金		
みずほ銀行	2,734,191	
JA東京むさし	485,922	
現金預金計	3,254,529	
未収金		
その他事業からの繰入金	2,334,342	
未収金計	2,334,342	
流動資産合計		5,588,871
資産合計		5,588,871
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
三鷹市補助金返還金	0	
嘱託・臨時職員給与（3月分）←通勤費含む	970,531	
3月分給与支払手数料	3,740	
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）	89,790	
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）	89,400	
労働保険料令和5年度確定不足額	5,922	
携帯電話（3月分）	10,801	
コピーカウント料（2月使用分）	19,230	
未払金計	1,189,414	
預り金		
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分（2月分）	32,730	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分（2月分）	54,900	
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分（3月分）	32,340	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分（3月分）	54,900	
嘱託・臨時職員源泉所得税（3月分）	17,407	
嘱託・臨時職員住民税特別徴収（3月分）	31,800	
預り金計	224,077	
流動負債合計		1,413,491
負債合計		1,413,491
正味財産		4,175,380