

財産目録

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房

2021年3月31日現在

単位:円

勘定科目	会計区分	金額	摘要
1. 流動資産			
現金	法人	65,448	
	まちぴあ	53,347	
	小計	118,795	
普通預金	法人	1,742,882	足利銀行／宇都宮市役所支店
	まちぴあ	3,518,083	足利銀行／今泉町出張所
	小計	5,260,965	
郵便貯金	法人	674,588	ゆうちょ銀行
	小計	674,588	
未収金	法人	1,048,000	栃木県農政部(農村ファン委託費)
		100,000	栃木県共同募金会(赤い羽根緊急支援助成金)
	まちぴあ	2,425,000	宇都宮市／まちづくりセンター委託費3月分
	小計	3,573,000	
貯蔵品	法人	3,974	切手
	まちぴあ	60,870	角2封筒
		17,958	長3封筒
		18,031	まちぴあリーフレット在庫
小計	100,833		
前払費用	法人	14,592	三井住友海上火災保険(事務所火災保険料R3.4～)
		680,000	まちぴあ会計(役職員給与)
		24,864	まちぴあ会計(自販機電気料)
		22,800	事務所賃料4月分(駐車場代12～3月分差引)
	小計	742,256	
流動資産合計		10,470,437	
2. 固定資産			
長期前払費用	法人	22,000	ハウスコム(株)／事務所退去時クリーニング費用
	小計	22,000	
固定資産合計		22,000	
資産合計		10,492,437	

財産目録

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房

2021年3月31日現在

単位:円

勘定科目	会計区分	金額	摘要
1. 流動負債			
未払金	法人	170,000	役職員給与3月分
		38,770	アマゾン/事務消耗品
	まちぴあ	1,382,486	職員給与3月分
		276,611	日本年金機構/社会保険料3月分
		231,000	とちぎ労働福祉事業団/清掃等委託料他3月分
		225,500	(株)佐藤農園/樹木維持管理業務
		51,410	東京電力/電気料金3月分
		29,368	東京ガス/空調保守料、ガス料金3月分
		15,138	宇都宮市/水道料金3月分
		33,000	北関東総合警備/警備料3月分
		13,756	NTT東日本/電話料金3月分
		38,280	アスクル/事務消耗品等3月分
		34,046	カウネット/事務消耗品等3月分
		29,414	佐川急便/メール便3月分
	4,697	コヤマ事務機/コピー機カウンター料金3月分等	
	44,000	ステップ/HPサーバー賃借料	
	39,710	大塚商会/消耗品3月分	
	小計	2,657,186	
前受金	法人	16,000	会費前受分
	小計	16,000	
預り金	法人	4,092	講師/源泉所得税
	まちぴあ	102,793	職員/社会保険料
		32,011	職員/雇用保険料
		680,000	法人会計/役職員給与3月分
		24,864	法人会計/自販機電気料
	小計	843,760	
未払消費税等	法人	71,900	宇都宮税務署/消費税確定納付額
	まちぴあ	734,200	宇都宮税務署/消費税確定納付額
	小計	806,100	
流動負債合計		4,323,046	
2. 固定負債			
長期借入金	法人	1,953,000	運転資金借入金/日本政策金融公庫
	小計	1,953,000	
固定負債合計		1,953,000	
負債合計		6,276,046	