

# 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

2022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	74,104	
	まちぴあ	42,175	
	小計	116,279	
普通預金	法人	1,353,104	足利銀行／宇都宮市役所支店
		762,533	あおぞら銀行
	まちぴあ	2,674,504	足利銀行／今泉町出張所
	小計	4,790,141	
郵便貯金	法人	764,485	ゆうちょ銀行
	小計	764,485	
未収金	法人	586,000	栃木県／農村ファン業務委託費
	まちぴあ	2,425,000	宇都宮市／まちづくりセンター業務委託費
	小計	3,011,000	
貯蔵品	法人	3,946	切手2,314円、収入印紙800円、はがき832円
	まちぴあ	31,304	角2封筒
		13,035	長3封筒
		11,988	まちぴあリーフレット在庫
小計	60,273		
前払費用	法人	5,127	三井住友海上火災保険(事務所火災保険22.4/1～10/16)
		200,000	まちぴあ会計(役職員給与)
		32,800	事務所賃料4月分
	小計	237,927	
流動資産合計		8,980,105	
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		9,002,105	

# 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

2022年3月31日現在

単位:円

勘定科目	会計区分	金額	摘要
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	法人	200,000	役職員給与
		762,533	独立行政法人福祉医療機構/WAM助成金返金分
	まちぴあ	1,347,603	職員給与3月分
		297,030	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
		44,000	ステップ/HPサーバー賃借料
		57,754	東京電力/電気料金3月分
		52,185	東京ガス/空調保守料、ガス料金3月分
		17,507	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
		9,942	NTT東日本/電話料金3月分
		49,732	カウネット/事務消耗品等3月分
		26,719	佐川急便/メール便3月分
		2,105	コヤマ事務機/コピー機カウンター料金3月分等
	9,900	宇都宮ケーブルテレビ/光ケーブル取替工事料	
	小計	3,141,010	
前受金	法人	18,000	会費前受分
	小計	18,000	
預り金	法人	7,959	講師/源泉所得税
	まちぴあ	108,249	職員/社会保険料
		32,137	職員/雇用保険料
		200,000	法人会計/役職員給与3月分
	小計	348,345	
未払消費税等	法人	113,100	宇都宮税務署/消費税確定納付額
	まちぴあ	625,200	宇都宮税務署/消費税確定納付額
	小計	738,300	
流動負債合計		4,245,655	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	法人	837,000	運転資金借入金/日本政策金融公庫
	小計	837,000	
固定負債合計		837,000	
負債合計		5,082,655	