

# 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

2020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	44,480	
	まちぴあ	56,977	
	小計	101,457	
普通預金	法人	3,983,163	足利銀行／宇都宮市役所支店
	まちぴあ	2,803,189	足利銀行／今泉町出張所
	小計	6,786,352	
郵便貯金	法人	465,691	ゆうちょ銀行
	小計	465,691	
未収金	法人	2,000	個人年会費1名
	まちぴあ	2,357,000	宇都宮市／まちづくりセンター委託費3月分
	小計	2,359,000	
貯蔵品	法人	5,502	切手
	まちぴあ	66,257	角2封筒
		5,670	長3封筒
	小計	77,429	
前払費用	法人	50,000	職員給与3月分
		3,000	地域活性化センター賛助会費(R2年度分)
	小計	53,000	
流動資産合計		9,842,929	
2. 固定資産			
差入保証金	法人	2,730,000	宇都宮市／まちぴあ契約保証金
	小計	2,730,000	
固定資産合計		2,730,000	
資産合計		12,572,929	

# 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

2020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	50,000	職員給与3月分
		23,100	つばめソリューション/HP管理費1~3月分
	まちぴあ	1,281,298	職員給与3月分
		207,225	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
		220,320	(株)佐藤農園/樹木維持管理業務
		58,967	東京電力/電気料金3月分
		39,060	東京ガス/空調保守料、ガス料金3月分
		21,763	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
		13,524	NTT東日本/電話料金3月分
		27,675	アスクル/事務消耗品等3月分
		15,497	カウネット/事務消耗品等3月分
		27,896	佐川急便/メール便3月分
		5,990	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
		132,000	研修室畳表替え/木村畳店
	183,370	机、ワゴン/アイバ	
	99,000	駐車場区画線工事/宇都宮塗装	
	小計	2,714,685	
前受金	法人	11,000	会費前受分
	小計	11,000	
預り金	まちぴあ	47,616	職員/社会保険料
		25,084	職員/雇用保険料
		50,000	法人会計より/職員給与3月分
	小計	122,700	
未払消費税等	法人	15,300	宇都宮税務署/消費税確定納付額
	まちぴあ	647,800	宇都宮税務署/消費税確定納付額
	小計	663,100	
流動負債合計		3,511,485	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	法人	1,570,000	資金確保のための会員からの運営拠出金(9名分)
		3,000,000	運転資金借入金/日本政策金融公庫
	小計	4,570,000	
固定負債合計		4,570,000	
負債合計		8,081,485	