

2021年度 財産目録

2022年5月31日現在

特定非営利活動法人語りつぐ青函連絡船の会

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	451,437		
普通預金			
みずほ銀行函館支店	89,373		
北洋銀行函館中央支店 3 5 7	4,015,048		
北洋銀行函館中央支店 8 1 6	768,952		
みちのく銀行函館支店	0		
北海道労働金庫函館支店	0		
通常郵便貯金 2 2 1	85,282		
通常郵便貯金 2 4 1	102,286		
郵便振替口座 5 8 1	622,561		
郵便振替口座 5 3 3	101,870		
未収金			
入館料 (観光券ほか)	63,112		
4,5月分電気料金 (函館市)	21,892		
前払金・仮払金			
前払金	171,580		
仮払金	0		
流動資産合計		6,493,393	
2 固定資産			
図書・資料	評価せず		
電話加入権	30,000		
固定資産合計		30,000	
資産合計			6,523,393
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金・仮受金			
前受指定管理料 (函館市)	2,000,000		
前受助成金	0		
前受入会金・会費	40,000		
未払金			
5月分社会保険料	123,670		
5月分ガス料金	95,601		
5月分電気料金	230,918		
消費税	375,706		
預り金			
5月分社会保険料	118,423		
4,5月分雇用保険料	2,944		
1-5月分給与源泉税	160,830		
5月分原稿料・印税等源泉税	4,233		
5月分委託販売売上	14,500		
短期借入金	0		
流動負債合計		3,166,825	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,166,825
正味財産 (資産合計－負債合計)			3,350,886