

2020年度 財産目録

2021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	675,076		
普通預金			
みずほ銀行函館支店	580,045		
北洋銀行函館中央支店 8 1 6	711,380		
北洋銀行函館中央支店 3 5 7	2,361,307		
みちのく銀行函館支店	251		
北海道労働金庫函館支店	1,405		
通常郵便貯金 2 2 1	410,621		
通常郵便貯金 2 4 1	536,518		
郵便振替口座 5 8 1	0		
郵便振替口座 5 3 3	99,350		
未収金			
入館料（観光券ほか）	17,000		
4,5月分電気料金（函館市）	19,453		
収支補填金	0		
前払金・仮払金			
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		5,412,406	
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			5,442,406
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
前受指定管理料（函館市）	2,000,000		
前受助成金	0		
前受会費	0		
未払金			
5月分社会保険料	144,038		
5月分ガス料金	63,525		
5月分電気料金	199,268		
消費税	184,022		
預り金			
5月分社会保険料	115,548		
1-5月分雇用保険料	3,907		
1-5月分給与源泉税	152,710		
5月分報酬源泉税	1,813		
委託販売売上	0		
短期借入金	0		
流動負債合計		2,864,831	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,864,831
正味財産（資産合計－負債合計）			2,577,575