

2022年度 財産目録

2023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	1,205,971		
普通預金			
みずほ銀行函館支店	39,134		
北洋銀行函館中央支店 3 5 7	2,808,874		
北洋銀行函館中央支店 8 1 6	504,640		
通常郵便貯金 2 2 1	57,364		
通常郵便貯金 2 4 1	119,919		
郵便振替口座 5 8 1	4,797		
郵便振替口座 5 3 3	101,870		
未収金			
入館料（観光券等）	58,350		
4,5月分電気料金（函館市）	15,821		
前払金・仮払金			
次年度経費前払い	136,265		
仮払金	0		
流動資産合計		5,053,005	
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			5,083,005
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		
前受会費	25,000		
未払金			
5月分社会保険料	118,501		
5月分ガス料金	73,920		
5月分電気料金	214,797		
消費税	882,468		
預り金			
5月分社会保険料	118,423		
4,5月分雇用保険料	5,762		
1-5月分給与源泉税	160,370		
5月分原稿料・印税等源泉税	4,088		
5月分市電乗車券委託販売預り金	7,800		
短期借入金	0		
流動負債合計		3,611,129	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,611,129
正味財産（資産合計－負債合計）			1,471,876