

2023年度（令和5年度）
特定非営利活動事業会計 財産目録

2024年3月31日 現在

特定非営利活動法人 地域福祉サポート ちた

(単位 :円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(本部)	127,404		
現金(あーだこーだ)	369,966		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	9,759,076		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	232,731		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	5,413,904		
普通預金 JA知多 新知支店	127,129		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	134,906		
通常貯金 郵貯銀行	133,345		
振替用口座 郵貯銀行	4,897,762		
現金預金合計		21,196,223	
仮払金			
知多市民活動支援事業 他団体負担分		193,535	
前払費用			
会議室等利用料令和6年度分		22,470	
未収入金			
市民活動相談支援費 知多市	2,471,000		
市民活動センター日常清掃費 知多市	234,600		
市民活動センター夜間管理費 知多市	168,300		
知多市地域活動担い手育成事業委託料	473,000		
市民活動支援事業受託料 知多市	504,965		
連携・協働促進コーディネーター実践研修	842,005		
その他謝金等	80,000		
未収入金合計		4,773,870	
流動資産合計			26,186,098
2 固定資産			
車両運搬具 別紙備品台帳		1	
工具器具備品 別紙備品台帳		0	
電話加入権 0562-33-8658	41,790		
0562-33-1631	44,800		
電話加入権合計		86,590	
預託金			
リサイクル預託金(タント)	9,930		
預託金合計		9,930	
長期前払費用			
逡増定期保険料前払部分	347,126		
長期前払費用合計		347,126	
固定資産合計			443,647
資産合計			26,629,745

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,379,772			
清掃委託料	22,700			
その他郵送料金等	1,610			
未払金合計		1,404,082		
前受金				
翌年度年会費前受金	20,000			
前受金合計		20,000		
預り金				
源泉所得税	113,682			
社会保険料本人負担額	287,171			
市県民税	28,200			
預り金合計		429,053		
未払消費税等		308,500		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			2,232,635	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				2,232,635
正味財産				24,397,110