

# 財産目録

2022年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

| 科 目 ・ 摘 要         | 金 額       |            |            |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| <b>資産の部</b>       |           |            |            |
| 1. 流動資産           |           |            |            |
| 現金                |           |            |            |
| 期末手許在高            | 123,767   |            |            |
| 預金                |           |            |            |
| 京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金  | 4,538,620 |            |            |
| ゆうちょ銀行 振込口座       | 312,712   |            |            |
| ゆうちょ銀行 通常貯金       | 636,636   |            |            |
| 中央労働金庫/千葉南支店 普通預金 | 41,990    |            |            |
| 千葉銀行/真砂支店 普通預金    | 457,363   |            |            |
| 千葉銀行/真砂支店 普通預金    | 1,574,019 |            |            |
| ゆうちょ銀行 通常貯金       | 183,843   |            |            |
| 未収入金              |           |            |            |
| 福島県               | 3,964,294 |            |            |
| 千葉市               | 2,543,255 |            |            |
| 千葉県               | 499,950   |            |            |
| 当社得意先             | 80,000    |            |            |
| 仮払金               |           |            |            |
| 当社関係者             | 39,130    |            |            |
| 商品                |           |            |            |
| 期末在庫              | 8,060     |            |            |
| 流動資産合計            |           | 15,003,639 |            |
| 2. 固定資産           |           |            |            |
| 器具備品              |           |            |            |
| エアコン              | 1         |            |            |
| 一括償却資産            |           |            |            |
| パソコン              | 125,641   |            |            |
| 電話加入権             |           |            |            |
| 043-303-1688      | 76,440    |            |            |
| 出資金               |           |            |            |
| 中央労働金庫            | 20,000    |            |            |
| 敷金                |           |            |            |
| 店舗                | 260,000   |            |            |
| 駐車場               | 12,960    |            |            |
| 固定資産合計            |           | 495,042    |            |
| 資産合計              |           |            | 15,498,681 |
| <b>負債の部</b>       |           |            |            |
| 1. 流動負債           |           |            |            |
| 未払金               |           |            |            |
| 人件費               | 524,410   |            |            |
| 未払消費税等            | 913,300   |            |            |
| 当社取引先 12社         | 769,674   |            |            |
| 未払法人税等            |           |            |            |
| 確定法人税等            | 70,000    |            |            |
| 預り金               |           |            |            |
| 社会保険料             | 135,352   |            |            |
| 源泉所得税             | 94,443    |            |            |
| 住民税               | 27,800    |            |            |
| 雇用保険              | 19,320    |            |            |
| 仮受金               |           |            |            |
| ファーム賃借料           | 191,000   |            |            |
| 流動負債合計            |           | 2,745,299  |            |
| 2. 固定負債           |           |            |            |
| 固定負債合計            |           | 0          |            |
| 負債合計              |           |            | 2,745,299  |
| <b>正味財産</b>       |           |            | 12,753,382 |

上記の通り相違ありません

2022年5月25日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ  
代表理事 牧野昌子