

財産目録

(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	88,533	
普通預金		
足利銀行／宇都宮市役所支店	1,528,141	
足利銀行／今泉町出張所	3,448,431	
ペイペイ銀行	884,601	
郵便預金	254,285	
未収金	3,475,190	
貯蔵品	60,199	
立替金	0	
前払費用	78,221	
仮払消費税	0	
流動資産合計		9,817,601
2 固定資産		
長期前払費用	22,000	
固定資産合計		22,000
資産合計		9,839,601
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
職員給与3月分(法人)	250,000	
職員給与3月分(まちぴあ)	1,326,596	
日本年金機構／社会保険料3月分	609,566	
とちぎ労働福祉事業団／清掃等委託料3月分	231,000	
(株)佐藤農園／樹木維持管理業務	242,000	
宇都宮ライトパワー／電気料金3月分	133,195	
東京ガス／空調保守料、ガス料金3月分	55,827	
宇都宮市／水道料金3月分	24,846	
北関東総合警備／警備料3月分	33,000	
NTT東日本／電話料金3月分	10,087	
NTTコミュニケーションズ／電話料金3月分	45	
うさぎや／書籍代	71,500	

日本NPOセンター／書籍代	5,920		
佐川急便／メール便3月分	26,790		
コヤマ事務機／コピー機カウンター料金3月分等	4,070		
ステップ／HPサーバー賃借料	44,000		
前受金			
会費前受分	3,000		
預り金			
職員／源泉所得税	0		
職員／雇用保険料・社会保険料	147,580		
法人会計より／役職員給与3月分	40,700		
法人会計より／自販機電気料			
未払消費税			
宇都宮税務署／消費税確定納付額	748,100		
流動負債合計		4,007,822	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫／運転資金借入金	1,208,780		
固定負債合計		1,208,780	
負債合計			5,216,602
正味財産合計			4,622,999