

財産目録

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房

2023年3月31日現在

単位:円

| 勘定科目 | 会計区分 | 金額 | 摘要 |
|---------|------|------------|-------------------------|
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 法人 | 46,670 | |
| | まちぴあ | 92,285 | |
| | 小計 | 138,955 | |
| 普通預金 | 法人 | 2,500,003 | 足利銀行／宇都宮市役所支店 |
| | | 1,152,630 | ペイペイ銀行 |
| | まちぴあ | 2,957,546 | 足利銀行／今泉町出張所 |
| | 小計 | 6,610,179 | |
| 郵便貯金 | 法人 | 155,835 | ゆうちょ銀行 |
| | 小計 | 155,835 | |
| 未収金 | 法人 | 856,000 | 栃木県／農村ファン業務委託費 |
| | | 50,000 | 寄付受付未収金分 |
| | まちぴあ | 2,425,000 | 宇都宮市／まちづくりセンター業務委託費 |
| | 小計 | 3,331,000 | |
| 貯蔵品 | 法人 | 5,468 | 封筒2,774円、切手2,694円 |
| | まちぴあ | 57,242 | 角2封筒 |
| | | 9,405 | 長3封筒 |
| | | 51,425 | まちぴあリーフレット在庫 |
| | 小計 | 123,540 | |
| 前払費用 | 法人 | 138,446 | まちぴあ会計(役職員給与) |
| | | 32,800 | 事務所賃料4月分 |
| | 小計 | 171,246 | |
| 流動資産合計 | | 10,530,755 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 長期前払費用 | 法人 | 22,000 | ハウスコム(株)／事務所退去時クリーニング費用 |
| | 小計 | 22,000 | |
| 固定資産合計 | | 22,000 | |
| 資産合計 | | 10,552,755 | |

財産目録

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房

2023年3月31日現在

単位:円

| 勘定科目 | 会計区分 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------|------------------------|-----------------------|
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 法人 | 300,000 | 役職員給与 |
| | まちぴあ | 1,317,321 | 職員給与3月分 |
| | | 290,173 | 日本年金機構／社会保険料3月分 |
| | | 231,000 | とちぎ労働福祉事業団／清掃等委託料他3月分 |
| | | 231,000 | (株)佐藤農園／樹木維持管理業務 |
| | | 44,000 | ステップ／HPサーバー賃借料 |
| | | 57,244 | 東京電力／電気料金3月分 |
| | | 36,037 | 東京ガス／空調保守料、ガス料金3月分 |
| | | 22,181 | 宇都宮市／水道料金3月分 |
| | | 33,000 | 北関東総合警備／警備料3月分 |
| | | 9,450 | NTT東日本／電話料金3月分 |
| | | 299 | NTTコミュニケーションズ／電話料金3月分 |
| | | 34,064 | カウネット／事務消耗品等3月分 |
| | | 60,658 | アスクール／事務消耗品等3月分 |
| | 26,796 | 佐川急便／メール便3月分 | |
| | 3,933 | コヤマ事務機／コピー機カウンター料金3月分等 | |
| | 小計 | 2,697,156 | |
| 前受金 | 法人 | 21,000 | 会費前受分6名分 |
| | 小計 | 21,000 | |
| 預り金 | 法人 | 4,092 | 講師／源泉所得税 |
| | まちぴあ | 121,439 | 職員／社会保険料 |
| | | 45,130 | 職員／雇用保険料 |
| | | 125,550 | 法人会計／役職員給与3月分 |
| | 小計 | 296,211 | |
| 未払消費税等 | 法人 | 226,300 | 宇都宮税務署／消費税確定納付額 |
| | まちぴあ | 605,000 | 宇都宮税務署／消費税確定納付額 |
| | 小計 | 831,300 | |
| 流動負債合計 | | 3,845,667 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 法人 | 2,324,780 | 運転資金借入金／日本政策金融公庫 |
| | 小計 | 2,324,780 | |
| 固定負債合計 | | 2,324,780 | |
| 負債合計 | | 6,170,447 | |