

2023年度 財産目録

2024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	1,759,415		
普通預金			
みずほ銀行函館支店	39,036		
北洋銀行函館中央支店 3 5 7	769,457		
北洋銀行函館中央支店 8 1 6	540,575		
通常郵便貯金 2 2 1	40,106		
通常郵便貯金 2 4 1	94,726		
郵便振替口座 5 8 1	508,699		
郵便振替口座 5 3 3	101,870		
未収金			
入館料（観光券等）	58,350		
5月分電気料金（函館市）	5,934		
前払金・仮払金			
次年度経費前払い	166,920		
仮払金	0		
流動資産合計		4,085,088	
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			4,115,088
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	5,000		
未払金			
5月分ガス料金	39,274		
5月分電気料金	281,240		
5月分役員報酬	30,000		
5月分賃借料	80,440		
消費税	799,120		
預り金			
4,5月分雇用保険料	5,762		
1-5月分給与源泉税	156,940		
5月分市電乗車券委託販売預り金	5,100		
短期借入金	0		
流動負債合計		3,402,876	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,402,876
正味財産（資産合計－負債合計）			712,212