

令和 4 年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 5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)	143,432		
現金(あーだこーだ)	235,086		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	13,256,015		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	272,227		
普通預金 UFJ銀行 知多支店	5,023,859		
普通預金 JA知多 新知支店	38,777		
普通預金 知多信用金庫 知多支店	78,003		
通常貯金 郵貯銀行	107,938		
振替用口座 郵貯銀行	4,438,895		
現金預金合計		23,594,232	
仮払金			
知多市民活動支援事業 他団体負担分		228,686	
前払費用			
会議室等利用料令和4年度分		31,290	
未収入金			
市民活動相談支援費 知多市	2,242,800		
市民活動センター日常清掃費 知多市	227,300		
市民活動センター夜間管理費 知多市	292,600		
知多市地域活動担い手育成事業委託料	474,100		
市民活動支援事業受託料 知多市	468,714		
未収入金合計		3,705,514	
流動資産合計			27,559,722
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			
通増定期保険料前払部分	294,398		
長期前払費用合計		294,398	
固定資産合計			390,919
資産合計			27,950,641

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月分給与	1,315,920			
3月分通勤費	24,617			
その他郵送料金等	22,042			
未払金合計		1,362,579		
前受金				
翌年度年会費前受金	15,000			
前受金合計		15,000		
預り金				
源泉所得税	182,859			
社会保険料本人負担額	156,391			
市県民税	21,100			
預り金合計		360,350		
未払消費税等		853,100		
未払法人税及び住民税		71,000		
流動負債合計			2,662,029	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				2,662,029
正味財産				25,288,612