

平成29年度 財産目録

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

[税込](単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 225,623

普通預金 4,592,258

現金・預金計 4,817,881

(売上債権)

未収金 20,088

売上債権計 20,088

流動資産合計 4,837,969

資産の部 合計 4,837,969

《負債の部》

【流動負債】

未払金 4,577,168

未払金 (4,441,316)

未払費用 (135,852)

預り金 260,801

所得税 (74,810)

住民税 (12,400)

健康保険料 (67,409)

厚生年金料 (106,182)

流動負債計 4,837,969

負債の部 合計 4,837,969

正味財産

0

【未払金内訳】

未払金

電話料 4,819

銀行振替手数料 11,124

建物管理委託料 883,716

電気工作物保守業務 12,906

エレベーター保守業務 22,680

機械警備委託料 74,088

ゴミ収集委託料 5,441

推進コーナーコピー機使用料 24,519

マット等賃借料 12,636

鉢植木借上料 6,480

みずほe-ビジネスサイト使用料 3,240

券売機賃借料 21,546

事務所コピー機使用料 20,401

文書用サーバー 16,200

HP作成委託料 24,840

資料等購入費 6,480

郵便料 5,238

臨時職員賃金 190,800

社労士委託料 30,315

がんばる地域委託料 279,720

まちづくりディスカッション 207,900

消費税 493,300

まちづくりディスカッション戻入 503,557

指定管理料戻入 1,085,538

補助金戻入 493,832

4,441,316

書式第17号(法第28条関係)

平成29年度 財産目録

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

未払費用		
健康保険料	39,620	
介護保険料	6,440	
厚生年金保険料	73,200	
児童手当拠出金	1,840	
労働保険料	14,752	
		135,852