

平成28年度 財産目録

NPO法人みたか市民協働ネットワーク

[税込](単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

225,911

普通預金

4,365,206

現金・預金 計

4,591,117

(売上債権)

未収金

7,332

売上債権 計

7,332

流動資産合計

4,598,449

資産の部 合計

4,598,449

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,426,672

未払金

(4,354,586)

未払費用

(72,086)

預り金

171,777

所得税

(46,262)

住民税

(11,700)

健康保険料

(44,469)

厚生年金料

(69,346)

流動負債 計

4,598,449

負債の部 合計

4,598,449

正味財産

0

【未払金内訳】

未払金

貸出用事務機器消耗品

53,287

参加推進事業消耗品

132,049

協働推進事業消耗品

84,840

電話料

2,184

銀行振替手数料

5,832

建物管理委託料

871,294

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

37,044

ゴミ収集委託料

13,071

推進コーナーコピー機使用料

39,966

マット等賃借料

10,497

鉢植木借上料

6,480

みずほe-ビジネスサイト使用料

3,240

事務所コピー機使用料

19,583

消費税

324,300

館内殺虫業務

43,200

文書用サーバー

16,200

ネット接続環境

6,480

HP作成委託料

24,840

臨時職員賃金

183,636

社労士委託料

30,315

がんばる地域委託料

260,100

指定管理料戻入

1,614,595

補助金戻入

535,967

4,354,586

平成28年度		財産目録	
NPO法人みたか市民協働ネットワーク		[税込]（単位：円）	
		平成29年 3月31日 現在	
未払費用			
健康保険料		19,820	
介護保険料		3,300	
厚生年金保険料		36,364	
児童手当拠出金		800	
労働保険料		11,802	
			72,086