

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管現金	運転資金として	49,169
	福工大前自転車駐車場	釣銭として	169,300
普通預金	福岡銀行 新宮支店	運転資金として	11,768,072
	西日本シティ銀行 新宮支店	運転資金として	118,803
		<現金預金計>	12,105,344
未収金			
	受託事業収益	福工大前自転車駐輪場ほか 55件	7,340,466
	労働者派遣事業収益	九州澁澤物流株式会社ほか 6件	132,104
	受取会費	正会員 23名	23,000
		<未収金計>	7,495,570
立替金	職員	3月分 住民税	28,400
		<未収金計>	28,400
前払金			
	新宮町	令和4年4月～6月分 ふれあい交流館使用料	249,750
	労働局	令和4年度 労働保険料 (概算過払い分)	20,431
	全福サービス	令和3年度 個人情報漏洩保険料ほか	88,090
		<前払金計>	358,271
流動資産合計			19,987,585
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	西日本シティ銀行 新宮支店	公益目的事業運転資金のための積立資産	300,000
		<特定資産計>	300,000
その他固定資産			
什器備品	事務所什器一式	公益目的事業に使用する備品	1,966,146
		<その他固定資産計>	1,966,146
固定資産合計			2,266,146
資産合計			22,253,731
(流動負債)			
未払金			
	会員 (138名分)	3月分 配分金	6,376,298
	草刈剪定屑処分代ほか	3月分 材料等	354,324
	理事長・副理事長	3月分 役員報酬	90,000
	職員	3月分 給与	755,560
	臨時職員	3月分 給与	159,350
	職員	3月分 社会保険料	114,622
	NRIほか	2月～3月分 通信費 (配分金明細書ほか)	70,583
	新宮町	3月分 水道代	2,200
	福岡衛生工業	3月分 ごみ収集	4,400
	リコージャパンほか	3月分 消耗品費	29,921
	福岡コロニ印刷	会員募集チラシ印刷代	4,609
	香椎税務署	令和3年度 消費税	276,300
		<未払金計>	8,238,167
前受金			
	会員	令和4年度会費	1,000
	受託事業収益	剪定代金 (令和4年度請求時に精算)	14
		<前受金計>	1,014
預り金			
	役員・委員および職員	所得税	50,811
		<預り金計>	50,811
流動負債合計			8,289,992
負債合計			8,289,992
正味財産			13,963,739