

財産目録の内訳書

平成31年3月31日現在の財産目録の内訳は下記のとおりである。

未収金の内訳（※1） (単位：円)

件名	金額
広告料収益（センターニュース折込広告）	18,000
幹旋事業利用収益（ジェフグルメカード）	8,800
合計	26,800

未払金の内訳（※2） (単位：円)

件名	金額
福利厚生費（2月分社会保険料・事業主負担分）	235,212
福利厚生費（3月分社会保険料・事業主負担分）	281,306
健康施設利用補助費（人間ドック利用補助金）	4,000
健康施設利用補助費（日帰り入浴施設利用補助金）	154,250
文化教養教室参加補助費（初心者ヨガ教室講座費用）	157,500
余暇事業参加補助費（はとバスおよびポケカル利用補助金）	26,000
幹旋事業等利用補助費（映画チケット利用補助金）	140,000
幹旋事業等利用補助費（イベント券販売分）	200,970
幹旋事業等利用補助費（東京ディズニーリゾート利用補助金）	61,500
幹旋事業等利用補助費（通年遊園施設利用補助金）	59,500
幹旋事業等利用補助費（冬季遊園施設利用補助金）	29,000
幹旋事業等利用補助費（宿泊施設利用補助金）	66,000
幹旋事業等利用補助費（食事券販売分）	33,600
幹旋事業等利用補助費（船宿利用補助金）	42,000
幹旋事業等利用補助費（ゴルフプレー利用補助金）	12,000
幹旋事業等利用補助費（ゴルフ練習場利用補助金）	12,000
幹旋事業等利用補助費（ボウリング場利用補助金）	35,600
給付金・健康管理補助費（死亡弔慰金）	40,000
通信運搬費（FAX回線3月分利用料）	3,699
通信運搬費（光回線3月分利用料）	8,709
消耗品費（物品購入費3月発注分）	41,107
光熱水費（目黒区民センター3月分分担金）	9,502
委託料（共済システム改修費）	178,200
手数料支出（住民税振込手数料）	216
手数料支出（残高証明発行手数料）	324
合計	1,832,195

預り金の内訳 (※3)

(単位：円)

件 名	金 額
平成30年度目黒区補助金返還分	1,714,694
2月分社会保険料・被保険者負担分	230,718
3月分社会保険料・被保険者負担分	275,872
3月分住民税	107,200
イベント券販売分 (平成31年度取扱分)	53,900
東京ドーム得10チケット販売分 (平成31年度取扱分)	31,920
合 計	2,414,304