

財産目録の内訳書

令和2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
幹旋事業等利用補助費（美術展等の公演中止に伴うチケット業者からの払戻し）	14,400
幹旋事業等利用補助費（演劇等の公演中止に伴うチケット業者からの払戻し）	345,320
幹旋事業等利用補助費（臨時休園に伴う(株)豊島園からのチケット払戻し）	35,200
合 計	394,920

未払金の内訳（※2） (単位：円)

件 名	金 額
幹旋事業利用収益（美術展等の公演中止に伴うチケット購入者への払戻し）	19,800
幹旋事業利用収益（演劇等の公演中止に伴うチケット購入者への払戻し）	270,620
幹旋事業利用収益（としまえん臨時休園に伴うチケット購入者への払戻し）	3,000
健康施設利用補助費（日帰り入浴施設利用補助金）	96,500
余暇事業参加補助費（バスツアー利用補助金）	3,000
幹旋事業等利用補助費（映画チケット利用補助金）	45,500
幹旋事業等利用補助費（通年遊園施設利用補助金）	10,500
幹旋事業等利用補助費（冬季遊園施設利用補助金）	10,000
幹旋事業等利用補助費（宿泊施設利用補助金）	14,000
幹旋事業等利用補助費（美術展等のチケット代金）	30,240
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）	24,000
幹旋事業等利用補助費（釣船利用補助金）	33,000
幹旋事業等利用補助費（ゴルフプレー利用補助金）	3,000
幹旋事業等利用補助費（ゴルフ練習場利用補助金）	11,000
幹旋事業等利用補助費（ボウリング利用補助金）	13,200
福利厚生費（3月分社会保険料・事業主負担分）	286,482
職員旅費交通費（3月分）	1,006
通信運搬費（FAX回線3月分利用料）	3,504
消耗品費（文具等購入費3月発注分）	107,867
光熱水費（目黒区民センター施設管理費用分担金3月分）	8,743
支払手数料（残高証明発行手数料）	550
支払手数料（銀行振込手数料等3月分）	29,370
合 計	1,024,882

預り金の内訳（※3） (単位：円)

件 名	金 額
令和元年度目黒区補助金返還分	2,312,950
3月分社会保険料・被保険者負担分	280,128
3月分住民税	91,700
イベント券販売代金（令和2年度事業分）	52,700
合 計	2,737,478