

法人名：公益財団法人目黒区勤労者サービスセンター

財産目録の内訳書

令和3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
余暇事業参加補助費（旅行の取消しに伴うツアー利用補助金の払戻し）	3,000
合 計	3,000

未払金の内訳 (※2)

(単位：円)

件 名	金 額
福利厚生費（3月分社会保険料・事業主負担分）	296,480
職員旅費交通費（3月分）	3,491
健康施設利用補助費（日帰り入浴施設利用補助金）	109,000
幹旋事業等利用補助費（映画チケット利用補助金）	35,000
幹旋事業等利用補助費（美術展等のチケット代金）	2,340
幹旋事業等利用補助費（通年遊園施設利用補助金）	32,000
幹旋事業等利用補助費（冬季遊園施設利用補助金）	3,500
幹旋事業等利用補助費（宿泊施設利用補助金）	34,000
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）	25,000
幹旋事業等利用補助費（ゴルフプレー利用補助金）	9,000
幹旋事業等利用補助費（ゴルフ練習場利用補助金）	31,000
幹旋事業等利用補助費（ボウリング利用補助金）	22,000
幹旋事業等利用補助費（釣船・屋形船利用補助金）	12,000
給付金・健康管理補助費（小学校入学祝金、入院見舞金）	15,000
通信運搬費（FAX回線3月分利用料）	3,341
消耗品費（文具等購入費3月発注分）	62,008
印刷製本費（利用券の印刷）	71,500
委託料（ホームページの一部改修）	286,000
委託料（文書等の廃棄処理）	21,780
光熱水費（目黒区民センター施設管理費用分担金3月分）	7,950
支払手数料（住民税振込手数料3月分）	165
支払手数料（残高証明発行手数料）	550
支払手数料（みずほビジネスWEB利用手数料3月分）	5,500
支払手数料（みずほビジネスWEB振込手数料3月分）	18,700
合 計	1,107,305

預り金の内訳 (※3)

(単位：円)

件 名	金 額
目黒区補助金返還分（令和2年度分）	2,107,382
社会保険料（3月分・被保険者負担分）	289,521
住民税（3月分）	80,000
東京ドーム得10チケット販売代金（令和3年度事業分）	57,600
合 計	2,534,503