

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4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。

前払金の内訳 (※1)

(単位：円)

件名	金額
法人会員券購入費 (スパリゾートハワイアンズの令和4年度年会費)	412,500
合 計	412,500

未払金の内訳 (※2)

(単位：円)

件名	金額
健康施設利用補助費 (令和3年度分 人間ドック受診料補助金)	4,000
健康施設利用補助費 (令和3年度分 日帰り入浴施設利用補助金)	113,000
文化教養教室参加補助費 (令和3年度分 文化教養講座の実施費用)	490,000
学習施設利用補助費 (令和3年度分 学習施設利用補助金)	3,000
余暇事業参加補助費 (令和3年度分 バスツアー参加費補助)	12,000
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 美術展等イベント鑑賞券の未清算代金)	64,530
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 コンサート等ステージ鑑賞券の未清算代金)	111,000
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 食事券利用補助金)	87,950
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 宿泊施設利用補助金)	30,000
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 遊園地等のレジャー施設利用補助金)	32,500
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 東京ディズニーリゾート利用補助金)	103,000
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 ゴルフプレー利用補助金)	10,520
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 ゴルフ練習場利用補助金)	25,000
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 ボウリング場利用補助金)	39,600
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 釣船・屋形船利用補助金)	18,000
幹旋事業等利用補助費 (令和3年度分 ローソンチケット利用補助金)	38,500
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 小学校入学祝金)	45,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 中学校入学祝金)	35,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 銀婚祝金)	10,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 出産祝金)	20,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 入院見舞金)	25,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 障害見舞金)	35,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 実親死亡弔慰金)	30,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 配偶者死亡弔慰金)	20,000
給付金・健康管理補助費 (令和3年度受付分 法定定期健康診断受診料補助)	114,000
給与手当 (3月分 超過勤務手当)	5,045
福利厚生費 (3月分 健康・厚生年金保険料・子ども子育て拠出金) ※事業主負担分	258,535
職員旅費交通費 (3月分 出張等交通費)	534
通信運搬費 (3月分 F A X回線利用料)	3,324
消耗品費 (3月発注分 文具等の購入代金)	68,955
印刷製本費 (3月発注分 封筒等の印刷経費)	165,550
光熱水費費 (3月分 目黒区民センター分担金)	9,896
支払手数料 (3月分 みずほビジネスWEB利用料及び振込手数料)	21,175
支払手数料 (3月分 住民税の振込手数料)	165
支払手数料 (令和3年度 残高証明の発行手数料)	550
会議費 (令和3年度 会議用飲料の購入代金)	481
合 計	2,050,810

預り金の内訳 (※3)

(単位：円)

件名	金額
3月分 健康保険料・厚生年金保険料 ※被保険者負担分	252,431
3月分 住民税	81,700
令和3年度分 東京ドーム得10チケット販売代金	14,400
令和3年度分 目黒区補助金返還金	2,592,206
合 計	2,940,737