

財産目録の内訳書

令和6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 (令和6年度分 スパリゾートハワイアンズ年会費)		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5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5年度分 日帰り入浴施設利用補助金)		100,500
文化教養教室参加補助費 (令和5年度 各種講座の実施費用)		170,000
学習施設利用補助費 (令和5年度分 受講料補助金)		6,000
余暇事業参加補助費 (令和5年度分 バスツアー参加費補助金)		17,100
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 コンサート等のチケット代金)		23,400
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 宿泊施設利用補助金)		12,000
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 遊園地等のレジャー施設利用補助金)		14,000
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 東京ディズニーリゾート利用補助金)		296,000
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 ゴルフプレー利用補助金)		3,000
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 ゴルフ練習場利用補助金)		42,000
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 ボウリング場利用補助金)		2,400
幹旋事業等利用補助費 (令和5年度分 ローソンチケット利用補助金)		70,000
給付金・健康管理補助費 (令和5年度受付分 結婚祝金)		10,000
給付金・健康管理補助費 (令和5年度受付分 出産祝金)		10,000
給付金・健康管理補助費 (令和5年度受付分 小学校入学祝金)		30,000
給付金・健康管理補助費 (令和5年度受付分 中学校入学祝金)		10,000
給付金・健康管理補助費 (令和4年度受付分 入院見舞金)		10,000
給付金・健康管理補助費 (令和4年度受付分 死亡弔慰金)		130,000
給付金・健康管理補助費 (令和5年度受付分 法定定期健康診断受診料補助)		14,000
給与手当 (3月分 超過勤務手当)		16,768
福利厚生費 (2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		240,901
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		239,510
職員旅費交通費 (3月分 出張等交通費)		360
通信運搬費 (3月分 光回線利用料)		9,993
通信運搬費 (3月分 F A X回線利用料)		3,021
消耗品費 (3月発注分 ファイル等文具購入)		3,920
修繕費 (会計システムの改修費)		391,050
光熱水費費 (3月分 目黒区民センター分担金)		10,108
委託料 (令和5年度分 会計支援業務契約料)		462,000
委託料 (共済システムの保守料)		247,500
支払手数料 (3月分 住民税の振込手数料)		165
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)		23,100
支払手数料 (残高証明の発行手数料)		550
会議費 (令和5年度に開催した会議の飲料代金)		1,128
合 計		2,624,474

預り金の内訳 (※3)		(単位：円)
	件 名	金 額
令和5年度分 目黒区補助金返還金		924,674
2月分 健康保険料・厚生年金保険料 ※被保険者負担分		235,177
3月分 健康保険料・厚生年金保険料 ※被保険者負担分		233,786
3月分 住民税		84,600
合 計		1,478,237