

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7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
目黒区補助金 (令和6年度分 退職給付金)	9,607,781
合 計	9,607,781

### 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6年度分 人間ドック受診料補助金)	8,000
健康施設利用補助費 (令和6年度分 日帰り入浴施設利用補助金)	105,500
健康事業参加補助費 (令和6年度分 ポケカル補助金)	6,000
余暇事業参加補助費 (令和6年度分 バスツアー参加費補助金)	8,100
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 宿泊施設利用補助金)	18,000
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 船宿利用補助金)	6,000
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 遊園地等のレジャー施設利用補助金)	11,500
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 東京ディズニーリゾート利用補助金)	274,000
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 ゴルフ練習場利用補助金)	27,000
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 ボウリング場利用補助金)	22,800
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 ローソンチケット利用補助金)	53,000
幹旋事業等利用補助費 (令和6年度分 レンタル利用補助金)	1,500
給付金・健康管理補助費 (令和6年度受付分 小学校入学祝金)	10,000
給付金・健康管理補助費 (令和6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6年度受付分 入院見舞金)	85,000
給付金・健康管理補助費 (令和6年度受付分 障害見舞金)	100,000
給付金・健康管理補助費 (令和6年度受付分 法定定期健康診断受診料補助)	148,000
給与手当 (3月分 超過勤務手当)	44,018
退職給付金 (3月分 職員退職手当2名)	9,722,420
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	240,423
消耗品費 (3月発注分 ファイル等文具購入)	26,565
光熱水費費 (3月分 目黒区民センター分担金)	10,351
委託料 (令和6年度分 会計支援業務契約料)	462,000
委託料 (3月分派遣費用)	390,192
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)	22,220
支払手数料 (残高証明の発行手数料)	550
合 計	11,813,139

### 前受金の内訳 (※3)

(単位：円)

件 名	金 額
令和7年度分 センターニュース広告掲載料	4,000
合 計	4,000

### 預り金の内訳 (※4)

(単位：円)

件 名	金 額
令和6年度分 目黒区補助金返還金	1,345,400
3月分 健康保険料・厚生年金保険料 ※被保険者負担分	234,664
3月分 住民税	211,500
合 計	1,791,564