

財産目録の内訳書

平成29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
幹旋事業利用収益 (イベント券)	2,160
合計	2,160

貯蔵品の内訳 (※2) (単位：円)

件名	金額
幹旋事業等利用補助費 (クオカード5千円券)	4,950
幹旋事業等利用補助費 (クオカード1万円券)	683,100
幹旋事業等利用補助費 (図書カード5千円券)	121,875
合計	809,925

未払金の内訳 (※3) (単位：円)

件名	金額
給料手当 (3月分超過勤務手当)	81,632
福利厚生費 (3月分社会保険料・事業主負担分)	263,440
職員旅費交通費 (3月分出張等旅費)	2,912
消耗品費支出 (物品購入費)	175,668
文化教養教室参加補助費 (講座開催費用)	100,000
健康施設利用補助費 (日帰り入浴施設利用補助金)	125,720
健康施設利用補助費 (人間ドック利用補助金)	4,000
幹旋事業等利用補助費 (映画券販売分および利用補助金)	339,000
幹旋事業等利用補助費 (通年遊園施設利用補助金)	70,500
幹旋事業等利用補助費 (冬季遊園施設利用補助金)	37,000
幹旋事業等利用補助費 (ディズニーリゾート利用補助金)	64,500
幹旋事業等利用補助費 (東京ドーム得10チケット販売分)	28,800
幹旋事業等利用補助費 (宿泊施設利用補助金)	74,000
幹旋事業等利用補助費 (イベント券販売分)	198,564
幹旋事業等利用補助費 (ゴルフ練習場利用補助金)	13,000
幹旋事業等利用補助費 (ボウリング場利用補助金)	20,000
給付金・健康管理補助費 (法定健康診断補助金)	124,000
合計	1,722,736

預り金の内訳 (※4) (単位：円)

件名	金額
幹旋事業利用収益 (イベント券)	41,300
3月分社会保険料本人負担分	259,945
3月分住民税	75,800
平成28年度目黒区補助金返還分	2,683,885
合計	3,060,930