

財産目録の内訳書

平成30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
印刷製本費 (ガイドブック2018)	73,000
合計	73,000

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1万円券)	89,100
幹旋事業等利用補助費 (図書カード5千円券)	4,875
合計	93,975

前払金の内訳 (※3) (単位：円)

件名	金額
福利厚生費 (事務局長および事務局職員の平成30年度分傷害保険料)	12,000
合計	12,000

未払金の内訳 (※4) (単位：円)

件名	金額
給料手当 (3月分超過勤務手当)	26,416
福利厚生費 (2月分社会保険料・事業主負担分)	225,884
福利厚生費 (3月分社会保険料・事業主負担分)	271,312
職員旅費交通費 (3月分出張等旅費)	4,813
消耗品費 (物品購入費3月発注分)	33,155
通信運搬費 (電話・インターネット3月分利用料)	8,969
雑費 (東京商工会議所入会金および29年度会費)	10,500
光熱水費 (目黒区民センター3月分分担金)	8,840
余暇事業参加補助費 (はとバスおよびポケカル利用補助金)	40,000
健康施設利用補助費 (日帰り入浴施設利用補助金)	152,320
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 (映画チケット利用補助金)	238,500
幹旋事業等利用補助費 (通年遊園施設利用補助金)	47,000
幹旋事業等利用補助費 (冬季遊園施設利用補助金)	36,000
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 (ディズニーリゾート利用補助金)	60,000
幹旋事業等利用補助費 (ゴルフプレー利用補助金)	3,000
幹旋事業等利用補助費 (ゴルフ練習場利用補助金)	9,000
幹旋事業等利用補助費 (ボウリング場利用補助金)	21,200
幹旋事業等利用補助費 (船宿利用補助金)	3,000
幹旋事業等利用補助費 (イベント券販売分)	119,830
合計	1,397,739

預り金の内訳 (※5)

(単位：円)

件 名	金 額
受取目黒区補助金 (平成29年度目黒区補助金返還分)	1,995,746
幹旋事業利用収益 (イベント券)	181,600
幹旋事業利用収益 (東京ドーム得10チケット)	4,560
2月分社会保険料本人負担分	222,457
3月分社会保険料本人負担分	267,187
3月分住民税	75,500
合 計	2,747,050