

財産目録の内訳書

令和5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5年度分 スパリゾートハワイアンズ年会費)	412,500
福利厚生費 (令和5年度分 事務局長及び事務局職員の傷害保険 保険料)	12,000
合 計	424,500

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4年度分 人間ドック受診料補助金)	16,000
健康施設利用補助費 (令和4年度分 日帰り入浴施設利用補助金)	98,500
余暇事業参加補助費 (令和4年度分 バスツアー参加費補助金)	17,700
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 コンサート等ステージ鑑賞券の未清算代金)	66,300
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 東京ドーム得10チケットの未清算代金)	93,000
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 宿泊施設利用補助金)	20,000
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 遊園地等のレジャー施設利用補助金)	21,500
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 東京ディズニーリゾート利用補助金)	162,000
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 ゴルフ練習場利用補助金)	18,000
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 ボウリング場利用補助金)	21,600
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 釣船・屋形船利用補助金)	12,000
幹旋事業等利用補助費 (令和4年度分 ローソンチケット利用補助金)	57,000
給付金・健康管理補助費 (令和4年度受付分 結婚祝金)	10,000
給付金・健康管理補助費 (令和4年度受付分 出産祝金)	20,000
給付金・健康管理補助費 (令和4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4年度受付分 中学校入学祝金)	20,000
給付金・健康管理補助費 (令和4年度受付分 二十歳祝金)	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)	55,000
給付金・健康管理補助費 (令和4年度受付分 死亡弔慰金)	10,000
給付金・健康管理補助費 (令和4年度受付分 法定定期健康診断受診料補助)	118,000
給与手当 (3月分 超過勤務手当)	16,686
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	301,178
職員旅費交通費 (3月分 出張等交通費)	680
通信運搬費 (3月分 F A X回線利用料)	3,215
消耗品費 (3月発注分 会員証用カード購入代金)	112,200
光熱水費 (3月分 目黒区民センター分担金)	8,901
委託料 (令和4年度分 会計支援業務契約料)	462,000
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)	24,695
支払手数料 (令和4年度 残高証明の発行手数料)	550
会議費 (令和4年度 会議用飲料の購入代金)	1,152
合 計	1,788,022

預り金の内訳 (※3)

(単位：円)

件 名	金 額
令和4年度分 目黒区補助金返還金	1,616,040
3月分 健康保険料・厚生年金保険料 ※被保険者負担分	294,025
3月分 住民税	81,200
合 計	1,991,265