

財産目録

2024年6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	現金	手元保管	23,904		
		普通預金	三菱UFJ銀行 上野支店	12,646,145		
	前払費用	通信費	通信費	＜現金預金計＞	12,670,049	
		通信費	通信費	ZOOM年間費2024年7月1日～6月14日	22,414	
		支払助成金	支払助成金	ZOOM年間費2024年7月1日～6月16日	22,478	
		東京建物不動産販売株式会社	東京建物不動産販売株式会社	社会的処方事例検討会(2024年7月～2025年3月)	247,500	
		謝金源泉税	謝金源泉税	事務所7月分賃借料	274,736	
				前払納付分源泉所得税	7,959	
				＜前払費用計＞	575,087	
流動資産合計			13,245,136			
(固定資産)	特定資産	運営費積立金	三菱UFJ銀行 上野支店	20,486,391		
		退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 上野支店	3,464,000		
	その他の固定資産	敷金	敷金	＜特定資産計＞	23,950,391	
		建物附属設備	建物附属設備	杉山ビル6階	1,712,640	
			事務所付帯設備	156,255		
			＜その他固定資産計＞	1,868,895		
固定資産合計			25,819,286			
資産合計			39,064,422			
(流動負債)	未払金	給与	職員6月分	73,600		
		給与	職員6月分	96,400		
		旅費交通費	職員6月分	3,960		
		旅費交通費	職員6月分	2,090		
		旅費交通費	職員6月分	11,340		
		旅費交通費	職員6月分	20,232		
		リース料	電話機リース6月分	10,890		
		外注費	中田会計事務所6月分	33,000		
		外注費	NTBK使用料6月分	3,410		
		外注費	サードプレイス6月分	55,418		
		消耗品費	リコーコピー使用料6月分	10,208		
		消耗品費	事務用品(6月)発注分	3,808		
		支払手数料	振込手数料6月分	12,914		
		支払手数料	クラウド型セキュリティ月額6月分	4,400		
		通信費	インターネット使用料	49,346		
		法定福利費	健康保険・厚生年金・子ども子育て5月分	150,620		
		法定福利費	健康保険・厚生年金・子ども子育て6月分	150,620		
		研究委託費	一般社団法人とまちづくり研究所6月分	166,667		
		通信費	ドコモ携帯料金5月分	1,774		
		通信費	ドコモ携帯料金6月分	1,972		
		通信費	NTTファイナンス 固定電話料金5月分	9,797		
		通信費	NTTファイナンス 固定電話料金6月分	8,921		
		交際費	5月10日Eピソッドコンテスト選考会 懇親会代	65,400		
		交際費	6月7日理事会・評議員会 懇親会代	183,500		
				＜未払金計＞	1,130,287	
			預り金	源泉所得税	個人預り分	0
				労働保険料	個人預り分	51,751
		厚生年金・健康保険料	個人預り分	146,948		
			＜預り金計＞	198,699		
流動負債合計			1,328,986			
(固定負債)	退職給付引当金			3,464,000		
固定負債合計			3,464,000			
負債合計			4,792,986			
正味財産			34,271,436			