

2022年度 財産目録

2023年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場所、量等	目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
三菱東京UFJ銀行	上野支店 普通預金	運転資金として	6,972,326
りそな銀行	上野支店 普通預金	運転資金として	21,440,502
棚卸資産	書籍・バッジの在庫	販売在庫として	1,046,704
前払費用	東京大神宮	前払い家賃として	121,550
未収金	正職員の社会保険料	計算相違5月徴収分	46,151
未収収益	朝日新聞社他4件	事業収入(講演料等)の未収	162,612
未収収益	全国農業協同組合中央会	事業受託収入の未収	100,000
立替金	JANIC	立替払いの未回収	22,847
流動資産合計			29,912,692
2. 固定資産			
敷金	東京大神宮	事務所の敷金として	
固定資産合計			663,000
資産合計			30,575,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	シャープファイナンス他	管理業務に関するもの	34,730
未払金	事務局人件費	翌月払い分	1,106,353
未払金	社会保険料	翌月払い分	237,744
未払金	支払謝金	支払謝金として	20,000
未払金	立替経費(交通費)	4月精算	33,150
預り金	源泉所得税	4月精算	108,893
預り金	社会保険料	4月精算	35,732
未払法人税等	当期法人税	4月精算	188,400
未払費用	労働保険料	7月精算	107,196
流動負債合計			1,872,198
負債合計			1,872,198
正味財産			28,703,494