

財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

2022.4.19

表と体裁を去年のように加工する

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	手元保管	運転資金として	488,810
預金	<普通預金>		16,831,573
	みずほ銀行八王子支店 8027504	運転資金として	10,047,635
	みずほ銀行八王子支店 8027520	運転資金として	21,600
	みずほ銀行八王子支店 8028950	運転資金として	1,445,740
	みずほ銀行八王子支店 8119301	運転資金として	2,451,618
	中央労働金庫八王子支店 571640	運転資金として	1,274,473
	三菱UFJ銀行八王子支店 2220179	運転資金として	53,065
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,537,250
	ゆうちょ銀行 10130-50039891	運転資金として	192
		現金・預金計	17,320,383
未収金	多摩動物公園	入場券	600
	サンシャイン水族館	入場券	9,000
	高層の桜	お食事券	3,000
	(株)ユニクロ	ユニクロギフトカード	9,000
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	90,000
	TOHOシネマズ	映画観覧券	4,400
	たちかわシネマシティ	映画観覧券	2,200
		未収金計	118,200
前払金	(株)東京ドーム	巨人観チケット	455,000
		前払金計	455,000
貯蔵品	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園 入場券	55,440
	(株)クオカード	クオカード	366,300
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	82,450
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード(会員紹介割引)	88,800
	バスモ・スイカ	旅費・交通費	11,140
		貯蔵品計	604,130
流動資産合計			18,497,713
固定資産			
特定資産	<定期預金>		
	みずほ銀行八王子支店 2086053	非常災害給付積立預金	8,004,300
	中央労働金庫八王子支店 3765252	非常災害給付積立預金	4,000,000
	ゆうちょ銀行	非常災害給付積立預金	9,500,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店2220179	非常災害給付積立預金	6,330,000
	<普通預金>		
	ゆうちょ銀行 10130-50039891	非常災害給付積立預金	267,879
		特定資産計	28,102,179
その他固定資産	出資金	中央労働金庫出資金 1465058	公益目的事業資産
			470,000
		その他固定資産計	470,000
固定資産合計			28,572,179
	うち公益目的保有財産		470,000
	うち収益(共益)目的保有財産		28,102,179
資産合計			47,069,892
流動負債	未払金	職員・嘱託員	3月分時間外手当
			255,881
		パート職員	3月分賃金
			315,526
		八王子年金事務所	12月賞与社会保障料
			422,997
		みなみ野収受保管庫・藤田奥加	給付金支払時の手数料差額
			55
		(株)毎日が発見	よみがえる正倉院宝物
			4,680
		(株)山六	定期健康診断助成金
			32,000
		(株)エイト	定期健康診断助成金
			2,000
		八王子市	中退共補助金返還金
			56,368
		八王子市	福利厚生奨励金返還金
			408,253
		みずほ銀行八王子支店	中退共振込手数料
			126,115
		みずほ銀行八王子支店	福利厚生振込手数料
			0
		ヤマト運輸(株)	福利厚生振込借選搬費
			105
		未払金計	1,623,080
前受金	入場チケット等	東武動物公園	20,816
		スバリソフトハワイアンス	8,808
		京王遊びの森HUGHUG	3,704
		潮干狩り券	25,800
		お店大賞(和菓子)	3,404
		東京ドーム巨人戦	50,000
		東京八王子ビートルズ	11,600
		大相撲5月場所	15,704
		メリー・ポピンズ	79,104
		島津重夫	10,504
		公演等チケット	79,104
		メリー・ポピンズ	1*@8900・2*@9400・3*@10000・2*@10500・1*404
		島津重夫	1*@4800・2*@5300・1*404
		お笑いin八王子	2*@3200・2*@3700・3*@3200・3*@3700・4*404
		奇蹟の人	2*@7000・2*@7500・2*404
		上村松園・松重	1*@900
		ミロ展	6*@1200・1*404
		大英博物館 北斎	4*@1100・1*404
		前受金計	308,676
預り金	職員	1~3月源泉所得税社会保険料	92,770
		預り金計	92,770
流動負債合計			2,026,428
負債合計			2,026,428
正味財産			45,044,468

未収金内訳

2*@300
6*@1500
3*@1000
2*@4500
200*@450
4*@1100
2*@1100

シーズンシート2席*227500

貯蔵品内訳
大108*@480・シ15*@240
74*@4950
170*@485
185*@480

→ 一括証明書は ¥268,071.71 が、非常災害給付積立金としてはこの金額で、差額の ¥192 は流動資産の ゆうちょ に記載されている

未払金内訳

時間外：芦川 ¥230,154・常盤 ¥25,727

青木 ¥168,005・田中 ¥147,521

芦川・常盤(事業主負担分) ¥114,209・(被保険者負担分) ¥11,1526・青木・田中(事業主負担分) ¥44,785・(被保険者負担分) ¥43,700・大西(事業主負担分) ¥55,035・(被保険者負担分) ¥53,742

450件(449+1)-1件は相戻し

3月分 会員勧誘 メール便 1通*@105 (3/25分)

前受金内訳

12*@1600・4*404

8*@500・5*@800・2*404

2*@600・3*@700・1*404

19*@1200・6*@500・0*404

5*@600・1*404

10*@5000・0*404

1*@4000・4*@1900

1*@6800・1*@8500・1*404

1*@8900・2*@9400・3*@10000・2*@10500・1*404

1*@4800・2*@5300・1*404

2*@3200・2*@3700・3*@3200・3*@3700・4*404

1*@900

6*@1200・1*404

4*@1100・1*404