

令和5年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人つくばハーモニー

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		68,466	
--本部現金		68,466	
普通預金(常陽)		3,166,179	
--常陽銀行		3,166,179	
人件費積立金		2,431	
--常陽銀行		2,431	
普通預金(楽天)		22,245,457	
--楽天銀行		22,245,457	
普通預金(ゆうちょ)		1,539,931	
--ゆうちょ銀行		1,539,931	
未収金		11,586,154	
--児童育成協会		540,000	
--地方公共団体		10,971,754	
--利用者		74,400	
前払金		744,760	
流動資産合計			39,353,378
固定資産			
基金拠出金		25,000,000	
保証金		2,745,000	
固定資産合計			27,745,000
資産合計			67,098,378
負債の部			
流動負債			
未払金		6,916,609	
--給料・交通費		6,054,785	
--社会保険料		238,088	
--その他小口		623,736	
法定預り金		2,070,144	
--源泉所得税(給与)		818,957	
--源泉所得税(謝金)		22,044	
--住民税		314,100	
--社会保険料		866,755	
--雇用保険料		48,288	
短期借入金		2,286,818	
--役員		2,286,818	
流動負債合計			11,273,571

令和5年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人つくばハーモニー

(円)

科 目	摘 要	金 額		
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				11,273,571
正味財産合計				55,824,807