

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022年12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		11,039	
--本部現金		11,039	
普通預金(常陽)		5,686,430	
--常陽銀行		5,686,430	
人件費積立金		2,431	
--常陽銀行		2,431	
普通預金(楽天)		17,424,164	
--楽天銀行		17,424,164	
普通預金(ゆうちょ)		4,525,304	
--ゆうちょ銀行		4,525,304	
未収金		6,065,666	
--児童育成協会		405,000	
--地方公共団体		5,660,666	
前払金		694,760	
流動資産合計			34,409,794
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			62,154,794
負債の部			
流動負債			
未払金		2,762,787	
--給料・交通費		1,136,392	
--社会保険料		1,033,060	
--その他小口		593,335	
法定預り金		1,636,052	
--源泉所得税(給与)		800,877	
--源泉所得税(謝金)		22,044	
--住民税		83,600	
--社会保険料		682,775	
--雇用保険料		46,756	
短期借入金		2,436,818	
--役員		2,436,818	
流動負債合計			6,835,657
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			6,835,657
正味財産合計			55,319,137