

## 2022年度 財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 鎌倉広町の森市民の会

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金 (指定管理事業用)	59,466	
手元現金 (管理)	21,685	
スルガ銀行普通預金 (指定管理事業用)	575,990	
りそな銀行普通預金 (物販販売事業用)	145,465	
郵便貯金	860,797	
郵便振替口座	3,804,908	
棚卸資産		
花図鑑 (@560×100冊)	56,000	
仮払税金		
預金利息源泉税 (国税)	6	
流動資産合計		5,524,317
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
脱穀機	0	
器具備品		
プリンター	0	
車両運搬具		
軽貨物自動車	1	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用	7,399	
預託金	7,190	
投資その他の資産計	14,589	
固定資産合計		14,590
資産合計		5,538,907
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料	43,020	
木村真紀税理士事務所 顧問料	33,000	
インターネットバンキング手数料	1,100	
電話料金	4,737	
ガス料金	1,760	
水道料金	3,711	
HP管理料 (西沢)	6,000	
(公財)鎌倉市公園協会 プレート代金	7,800	
アスクール	7,170	
モニタロウ	7,678	
鎌倉市 発生材処理業務委託料	1,690	
立替金 (小坂)	2,729	
立替金 (山田)	102,870	
給与 (望月)	5,336	
給与 (渡邊)	79,866	
給与 (柴田信之)	57,938	
給与 (河野)	89,280	
給与 (畔上)	38,912	
給与 (深沢)	71,424	
給与 (粕谷)	62,554	
仮受金		
前受会費	463,000	
預り金		
源泉所得税	46,085	
住民税	1,600	
未払消費税等	331,400	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,540,660
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,540,660
正味財産		3,998,247