

## 財産目録

2021年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	282,318		
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	20,300,124		
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	7,091,706		
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座3	4,399,318		
七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	14,501,452		
ゆうちょ銀行	13,000	46,587,918	
未収金			
2020年度正会員会費	12,000		
受取補助金事業収入	224,139	236,139	
貯蔵品			
薪・炭	93,174		
切手・レターパック	14,346		
クオカード	3,000	110,520	
前払金			
総会会場使用料	6,500	6,500	
<b>流動資産合計</b>		<b>46,941,077</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
車両運搬具	2		
敷金	45,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>45,002</b>	
<b>資産合計</b>			<b>46,986,079</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
社会保険料(5月分)	450,000		
消耗品費(次月引落し分)	67,411		
消費税(指定管理R2年度分)	220,000		
受取助成金(日本財団へ返還額)	641,290	1,378,701	
前受金			
受託事業(海岸公園指定管理)収入	5,810,000		
受託事業(のびすく若林指定管理)収入	850,000		
受取助成金収入	2,085,000	8,745,000	
預り金			
源泉所得税(5月分)	36,177		
市県民税(5月分)	52,600	88,777	
<b>流動負債合計</b>			<b>10,212,478</b>
<b>2. 固定負債</b>	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			<b>10,212,478</b>
<b>正味財産</b>			<b>36,773,601</b>