

2022401~20230331(令和4年度)

人住宅長期保証支援センター

科目	前期繰越		期中		残高試算表		整理記入		活動計算書		貸借対照表	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
現金	75,881		296,690	355,131	17,440						17,440	
普通預金 三井住友	1,268,028		4,574,548	4,615,609	1,226,967						1,226,967	
普通預金 みずほ	1,503,132		13	1,503,145	0						0	
郵便 普通	2,032,492		14	1,000,000	1,032,506						1,032,506	
定期預金 三井住友	8,046,350		52	0	8,046,402						8,046,402	
定期預金2 みずほ			0	0	0						0	
ゆうちょ銀行 定期	0				0						0	
立替金	0				0						0	
前払金	0				0						0	
未収金	210,000			210,000	0						0	
仮払金	0		1,005,000	1,005,000	0						0	
備品	19,602				19,602			19,602			0	
未払金		500,000	500,000		0							0
前受金-登録住宅		4,392,332	1,886,886		2,505,446							2,505,446
前受金-その他		0			0							0
立替金			12,190	12,190	0							0
仮受金			11,615	11,705	90							90
預り金-所得税1					0							0
預り金-所得税2 報酬			61,956	139,602	77,646							77,646
預り金-市民税					0							0
預り金-雇用					0							0
預り金-社会保険					0							0
前期繰越正味財産		8,263,153			8,263,153							8,263,153
入会金					0							0
会費 正会員					0							0
登録住宅					0						0	
空き家維持管理事業				1,886,886	1,886,886					1,886,886		
運営費					0					0		
事務受託収入(運営費)				720,700	720,700					720,700		
書籍等					0					0		
還付金				189	189					189		
雑収入					0					0		
受取利息				133	133					133		
管理費-事務所賃料			300,000		300,000				300,000			
管理費-光熱費					0				0			
管理費-給料					0				0			
管理費-運営費					0				0			
管理費-租税公課			74,200		74,200				74,200			
管理費-福利厚生					0				0			
管理費-消耗品費			12,860		12,860				12,860			
管理費-通信費			122,086		122,086				122,086			
管理費-交通費			54,838		54,838				54,838			
管理費-会費			28,000		28,000				28,000			
管理費-図書費					0				0			
管理費-運営費			38,500		38,500				38,500			
管理費-運営費			338,203		338,203				338,203			
管理費-運営費			61,798		61,798				61,798			
管理費-減価償却費					0				0			
管理費-除却損							19,602		19,602			
管理費-雑費			5,445		5,445				5,445			
事業費-維持管理費			495,000		495,000				495,000			
事業費-A You Tube			820,396		820,396				820,396			
事業費-B 広報			180,000		180,000				180,000			
事業費-維持管理 空き家事業			580,000		580,000				580,000			
当期正味財産増加額									523,020		523,020	
合 計	13,155,485	13,155,485	11,460,290	11,460,290	13,454,243	13,454,243	19,602	19,602	3,130,928	3,130,928	10,846,335	10,846,335