

平成28年度期末資金有高表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 東京都医療社会事業協会
(単位：円)

科目	金額	内容	
現金預金	8,943,055	現金(会計部扱い分)	901,549
		現金(事務局扱い分)	84,634
		現金(源泉税分)	25,014
		みずほ銀行 大塚支店(事務局)	980,424
		郵便貯金	18
		郵便振替口座	3,331,044
		郵便振替口座 研修用	2,627,383
		中期国債ファンド みずほ証券	992,989
未収金	1,494,378	27年度会員会費 @24,000×15	360,000
		27年度賛助会費	0
		28年度会員会費 @12,000×84	1,008,000
		28年度賛助会費	50,000
		案内チラシ同封料金/株シニアホームセンター	76,378
前払金	114,048	4月分賃借料	114,048
未払金	920,669	新日本法規出版(株)/角2クラブ8000枚	103,680
		東京都清瀬喜望園/H29.3月発送作業分	74,670
		新日本法規出版(株)/「医療ソーシャルワーク65号」	525,420
		(株)文秀堂/コピーカウンター料/H29.3月	5,654
		SMBC(アスクル/カラーペーパー-A4	1,691
		H29.3月分人件費(H29.4月支払)	191,300
		H29.3月分交通費(H29.4月支払)	18,254
前受金	113,000	29年度入会金 @3,000×5	15,000
		29年度会員会費 @12,000×4	48,000
		29年度賛助会費 @50,000×1	50,000
預り金	57,999	税理士報酬源泉所得税	31,955
		事務局職員給与所得税	1,030
		講師料等源泉所得税	25,014