

# 平成29年度期末資金有高表

平成30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	9,339,054	現金(会計部扱い分)	1,746,071
		現金(事務局扱い分)	71,844
		現金(源泉税分)	0
		みずほ銀行 大塚支店(事務局)	1,316,557
		郵便貯金	18
		郵便振替口座	3,231,206
		郵便振替口座 研修用	1,980,369
		中期国債ファンド みずほ証券	992,989
未収金	1,323,740	28年度会員会費 @24,000×17	408,000
		28年度賛助会費	0
		29年度会員会費 @12,000×54	648,000
		29年度賛助会費	0
		図書売上	14,300
		広告売上	253,440
前払金	114,048	4月分賃借料	114,048
未払金	832,212	H30.3月分人件費(H30.4月支払)	204,495
		H30.3月分交通費(H30.4月支払)	19,792
		新日本法規出版(株)／[医療ソーシャルワーク66号]×1150部	462,240
		東京都清瀬喜望園／H30.3月発送作業分	71,772
		ヤマト運輸(株)／H30.3月	22,618
		NTTファイナンス(株)／00-8068-0770／H30.3月	11,621
		(株)大塚商会／H30.3月	23,258
理想科学工業(株)／ニュー-NPI上質	16,416		
前受金	102,000	30年度入会金 @3,000×4	12,000
		30年度会員会費 @12,000×7	84,000
		30年度賛助会費 @6,000×1	6,000
預り金	35,869	税理士報酬源泉所得税	31,649
		事務局職員給与所得税	4,220
		講師料等源泉所得税	0