

財 産 目 録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現 金	手元保管	運転資金として	187,581
当 座 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 当 1021968	運転資金として	2,847,840
普 通 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 普 0210378	運転資金として	1,783,039
	千葉興業銀行船橋支店 普 5590161	運転資金として	6,749,542
	千葉銀行船橋北口支店 普 2176407	運転資金として	6,268,464
	ちば東葛農業協同組合西船支店 普 0074378	運転資金として	4,999,892
	ゆうちょ銀行 通 90310761	運転資金として	5,039,247
	ゆうちょ銀行 (160) 振 160-3-11678	運転資金として	8,156,909
	ゆうちょ銀行 (170) 振 170-6-192726	運転資金として	1,750,720
未 収 会 費	平成30年度分の会費	全期50名 半期30名	975,000
棚 卸 資 産	帳簿・会計ソフト		278,656
前 払 金		指導謝金	18,360
前払支部運営費	支部運営費	管理目的事業に使用している翌年度支部活動費	265,134
前 払 費 用	損保ジャパン・ゼンアオイロ	火災保険料・サイバープロテクター保険料	419,054
流 動 資 産 合 計			39,739,438
(固定資産)			
基本財産			
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店 定 12564949	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	5,072,033
基本財産計			5,072,033
特定資産			
定 期 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 定 0070487	退職給付引当金資金 職員に対する退職金支払の為の積立資産	1,538,417
定 期 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 定 0067619	(共用財産) 会館取得積立資金 うち公益目的事業のための積立資産 75% うち管理等目的のための積立資産 25%	15,000,000 (11,250,000) (3,750,000)
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店 定 24321563	(共用財産) 会館取得積立資金 うち公益目的事業のための積立資産 75% うち管理等目的のための積立資産 25%	23,005,106 (17,253,830) (5,751,276)
特定資産計			39,543,523

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
その他固定資産				
建物	鉄骨2階 (70.7坪)		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	6,715,918 (5,036,939) (1,678,979)
車両運搬具	軽自動車1台		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	618,553 (463,915) (154,638)
器具備品	PCサーバー他		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	142,231 (106,673) (35,558)
土地	130.01坪		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	50,524,574 (37,893,431) (12,631,143)
リサイクル預託金	ダイハツムーヴ		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	8,430 (6,323) (2,107)
			その他固定資産計	58,009,706
			固定資産合計	102,625,262
			うち公益目的保有財産	(72,011,111)
			うち管理等目的の財源として使用する財産	(24,003,701)
			上記以外	(6,610,450)
			資 産 合 計	142,364,700
(流動負債)				
未払金	派遣職員委託料・ヤマト運輸㈱等		平成31年3月分	220,626
未払費用	職員給料		平成31年3月21日～3月31日分	336,853
	社会保険料負担分		平成31年3月21日～3月31日分	240,868
前受会費	平成31年度の会費		公益目的事業及び管理等目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	317,000
預り金	職員他		源泉所得税・健康保険料・厚生年金保険料・住民税	275,246
			流動負債計	1,390,593
(固定負債)				
退職給付引当金			職員に対する退職金の支払いに備えるもの	1,538,417
			固定負債計	1,538,417
			負 債 合 計	2,929,010
			正 味 財 産	139,435,690