

財 産 目 録

(平成28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 | 177,507 |
| 当 座 預 金 | 三菱東京UFJ銀行船橋支店 当 1021968 | 運転資金として | 4,588,210 |
| 普 通 預 金 | 三菱東京UFJ銀行船橋支店 普 0066647 | 運転資金として | 0 |
| | 千葉興業銀行船橋支店 普 5590161 | 運転資金として | 5,363,709 |
| | 千葉銀行船橋北口支店 普 2176407 | 運転資金として | 6,192,667 |
| | 東京東信用金庫船橋支店 普 3467000 | 運転資金として | 0 |
| | 三菱東京UFJ銀行船橋支店 普 0210378 | 運転資金として | 1,315,547 |
| | ちば東葛農業協同組合 普 0074378 | 運転資金として | 1,407 |
| | ゆうちょ銀行 通 90310761 | 運転資金として | 8,404,652 |
| | ゆうちょ銀行 (160) 振 160-3-11678 | 運転資金として | 5,058,070 |
| | ゆうちょ銀行 (170) 振 170-6-192726 | 運転資金として | 168,525 |
| 前 払 金 | 支部運営費 | 管理目的事業に使用している翌年度分支部活動費 | 447,427 |
| 未 収 会 費 | 平成27年度分の会費 | 全期38名 半期38名 | 855,000 |
| 棚 卸 資 産 | 帳簿・会計ソフト | 帳簿等在庫 | 365,757 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 32,938,478 |
| (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 | 三菱東京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 |
| 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% | 10,000,000 |
| 特定資産計 | | | 25,000,000 |

(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% | 11,776,147 |
| 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% | 1 |
| 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% | 1,080,627 |
| 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 |
| 積立火災保険 | 三井住友海上火災保険㈱ | (共用財産) 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% | 4,200,000 |
| | | その他固定資産計 | 67,581,349 |
| | | 固定資産合計 | 97,653,382 |
| | | うち公益目的保有財産 | 80,758,045 |
| | | うち管理等目的の財源として使用する財産 | 16,895,337 |
| 資 産 合 計 | | | 130,591,860 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 電話機リース | 公益目的事業及び管理等目的の業務に使用している機器の債務である。 | 188,055 |
| 未払費用 | 職員給料 社会保険料負担分 | 平成28年3月21日～3月31日分 平成28年3月21日～3月31日分 | 510,151 65,331 |
| 前受会費 | 平成28年度の会費等 | 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。 | 586,000 |
| 預り金 | 職員他 | 源泉所得税 | 102,081 |
| | | 流動負債計 | 1,451,618 |
| (固定負債) | | | |
| | | 固定負債計 | 0 |
| 負 債 合 計 | | | 1,451,618 |
| 正 味 財 産 | | | 129,140,242 |