

財 産 目 録

(令和2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	175,620
当 座 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 当 1021968	運転資金として	4,635,993
普 通 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 普 0210378	運転資金として	1,784,706
	千葉興業銀行船橋支店 普 5590161	運転資金として	2,134,321
	千葉銀行船橋北口支店 普 2176407	運転資金として	1,433,066
	ちば東葛農業協同組合西船支店 普 0074378	運転資金として	3,999,141
	ゆうちょ銀行 通 90310761	運転資金として	4,043,690
	ゆうちょ銀行 (160) 振 160-3-11678	運転資金として	4,033,482
	ゆうちょ銀行 (170) 振 170-6-192726	運転資金として	248,420
未 収 会 費	令和元年度分の会費	全期88名 半期34名	1,575,000
棚 卸 資 産	帳簿・会計ソフト		310,418
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	268,901
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	368,150
流 動 資 産 合 計			25,010,908
(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ための積立資産	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%	26,007,406 (19,505,555) (6,501,851)
定 期 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 定 0067619	青色申告制度普及事業資金 青色申告制度普及事業を行うための積立資産	8,000,000
定 期 預 金	千葉興業銀行船橋支店 定 24321563	青色申告制度普及事業資金 青色申告制度普及事業を行うための積立資産	5,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
特定資産				
定期預金	千葉銀行船橋北口支店	定 0070487	青色申告制度普及事業資金 青色申告制度普及事業を行うための積立資産	5,000,000
			特定資産計	60,545,823
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%	5,029,175 (3,771,881) (1,257,294)
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%	309,277 (231,958) (77,319)
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%	1,220,720 (915,540) (305,180)
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	57,092,176
			固定資産合計	122,710,032
			うち公益目的保有財産	(91,574,537)
			うち管理等目的の財源として使用する財産	(24,524,844)
			上記以外	(6,610,450)
資 産 合 計				147,720,940
(流動負債)				
未払金	指導謝金・派遣職員委託料・ヤマト運輸株等		令和2年3月分	542,191
未払費用	職員給料		令和2年3月21日～3月31日分	391,663
	社会保険料負担分		令和2年3月21日～3月31日分	61,845
前受会費	令和2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。	247,500
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	109,329
			流動負債計	1,352,528
(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				2,890,945
正 味 財 産				144,829,995