

財 産 目 録

(令和6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	167,022
当 座 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店	当 1021968	運転資金として	20,165,139
普 通 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店	普 0210378	運転資金として	1,741,347
	千葉興業銀行船橋支店	普 5590161	運転資金として	2,231,427
	千葉銀行船橋北口支店	普 2176407	運転資金として	1,507,766
	ちば東葛農業協同組合西船支店	普 0074378	運転資金として	1,995,185
	ゆうちょ銀行	通 90310761	運転資金として	5,660,604
	ゆうちょ銀行 (160)	振 160-3-11678	運転資金として	806,983
	ゆうちょ銀行 (170)	振 170-6-192726	運転資金として	347,232
未 収 会 費	令和5年度分の会費		55名	825,000
棚 卸 資 産	帳簿・会計ソフト		帳簿・会計ソフト等在庫	192,992
立 替 金	JAちば東葛		決算申告相談会税理士謝金 18名分	360,360
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分支部活動費	248,326
前 払 費 用	労働保険料・火災保険料・賠償保険料他	損保ジャパン・ゼンアオイロ他	雇用保険料・火災保険料・サイバープロテクター保険料他	445,932
流 動 資 産 合 計				36,695,315
(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 (共用財産)	10,071,800
定 期 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店	定 0067619	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% (共用財産)	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	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% (共用財産)	36,011,811 (27,008,858) (9,002,953)
定 期 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店	定 0085100	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% (共用財産)	8,000,000 (6,000,000) (2,000,000)
定 期 預 金	千葉興業銀行船橋支店	定 1048800	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%	5,000,800 (3,750,600) (1,250,200)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
定期預金	千葉銀行船橋北口支店	定 3874544	(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%	5,000,679 (3,750,509) (1,250,170)
			特定資産計	79,085,090
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%	732,564 (549,423) (183,141)
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 (1) (0)
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%	2,628,089 (1,971,067) (657,022)
ソフトウェア	会員管理システムソフト		(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%	316,800 (237,600) (79,200)
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	54,210,458
			固定資産合計	138,367,581
			うち公益目的保有財産	(92,417,812)
			うち管理等目的の財源として使用する財産	(30,805,936)
			上記以外	(15,143,833)
資 産 合 計				175,062,896
(流動負債)				
未払金	派遣費用・ダイオーズ他		令和6年3月分	652,005
未払費用	職員等給料		令和6年3月21日～3月31日分	347,103
	社会保険料負担分		令和6年3月分・令和6年3月21日～3月31日分	456,279
前受金			令和6年度記帳代行料 1件分	60,000
前受会費	令和6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。	480,000
預り金	職員他		源泉所得税・社会保険料・住民税	228,227
			流動負債計	2,223,614
(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	10,071,800
			固定負債計	10,071,800
負 債 合 計				12,295,414
正 味 財 産				162,767,482