

財産目録

2025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	240,730
預金	当座預金	運転資金として	22,809,999
	普通預金		14,221,053
	千葉興業銀行船橋	運転資金として	2,230,872
	千葉銀行船橋北口	運転資金として	1,506,497
	ゆうちょ口振160	運転資金として	1,104,540
	ゆうちょ口振170	運転資金として	561,452
	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,634,082
	三菱UFJ銀行船橋	運転資金として	1,188,364
	ちば東葛農協西船	運転資金として	1,995,246
未収会費	令和5年分会費	55名	420,000
未収金			25,008
棚卸資産	帳簿	帳簿在庫	207,536
前払費用			328,478
労働保険料		労働保険料	213,944
火災保険料	損保ｼﾞﾔﾊﾝ	火災保険	114,534
流動資産合計			38,252,804
(固定資産)			
基本財産			
基本財産定期東葛	ちば東葛農協西船	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
特定資産			
退職給付引当資金	三菱UFJ船橋定期	退職給付引当資金 職員に対する退職金支払のための積立資産	5,995,637
会館取得積立千葉	千葉銀行船橋北口定期	うち公益目的事業のための積立資産	5,000,764
会館取得積立興銀	千葉興業船橋定期	うち管理等目的のための積立資産	5,000,900
会館取得積立三菱2	三菱UFJ船橋定期	うち公益目的事業のための積立資産	11,000,000
会館取得積立三菱	三菱UFJ船橋定期	うち管理等目的のための積立資産	15,000,000
会館取得積立東葛	ちば東葛農協西船定期	うち公益目的のための積立資産	36,012,531
会館取得積立東葛	ちば東葛農協西船定期	うち管理等目的のための積立資産	
その他固定資産			
建物	鉄骨2階建 (70.7坪)	(共有財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理目的の財源として使用する財産 25%	454,724
車両運搬具	軽自動車 1台	(共有財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理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	(共有財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理目的の財源として使用する財産 25%	1,752,158
土地	130.01坪	(共有財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理目的の財源として使用する財産 25%	50,524,574
リサイクル預託金	ダイハツムーヴ	(共有財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理目的の財源として使用する財産 25%	8,430
ソフトウェア	会員管理ソフト	(共有財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理目的の財源として使用する財産 25%	198,000
固定資産合計			136,019,752
資産合計			174,272,556

(流動負債)				
	未払金	ハ-ソルテフ ^o スタッフ(株)他	申告相談派遣費用他	2,811,845
	諸謝金			2,042,040
	その他未払金			769,805
	未払費用	職員他	期末給与、社会保険料	995,995
	前受金		06年分記帳代行料	85,000
	前受会費	翌事業年度の会費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 翌事業年度の会費である	405,000
	預り金			313,287
	健康保険料			15,179
	厚生年金保険料			24,429
	源泉所得税他	職員他	源泉所得税、健康保険、厚生年金、住民税	155,605
	住民税			17,500
	メール便負担金			100,574
	流動負債合計			4,611,127
(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	5,995,637
	固定負債合計			5,995,637
	負債合計			10,606,764
	正味財産			163,665,792

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却について・・・建物は直接法による定額法で減価償却をしている。建物以外は直接法による定率法及び直接法による定額法で減価償却を実施している。(2)消費税の会計処理方法・・・消費税込額で表示している。

2. 基本財産及び特定資産等の増減額及びその残高は次の通りである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金 (基本)	5,072,033	0	0	5,072,033
退職給付引 当金	10,071,800	2,084,000	6,160,163	5,995,637
会館取得積 立金	69,013,290	3,000,905	0	72,014,195
合計	84,157,123	5,084,905	6,160,163	83,081,865

3. 固定資産の取得価格、当期減価償却額、当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価格	当期増加額	減価償却費	当期末残高
建物	23,021,337	0	277,840	454,724
車両	1,141,943	0	0	1
器具備品	7,747,613	0	875,931	1,752,158
ソフト合計	594,000	0	118,800	198,000
合計	32,504,893	0	1,272,571	2,404,883