

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

単位 円

勘定科目	使用目的等	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	・運転資金として	603,307
普通預金 近畿大阪銀行野田支店	・運転資金として	3,946,850
三井住友銀行西野田支店	・運転資金として	2,516,755
三菱東京UFJ銀行野田支店	・運転資金として	4,461,980
郵便貯金 ゆうちょ銀行大開郵便局	・運転資金として	11,292,488
未収入金他	・販売用教本代金の未回収金他	304,800
前払金 ラディックス他	・コンピュータソフト開発費他	10,466,268
棚卸資産 教本等	・販売用教本等の棚卸資産	9,599,135
流動資産合計		43,191,583
2 固定資産		
①基本財産		
定期預金 近畿大阪銀行野田支店	・公益目的保有財産、運用益は公益事業財源	2,000,000
基本財産合計		2,000,000
②特定資産		
退職給与引当資産 三井住友銀行西野田支店	・役職員の退職に備えて管理されている普通預金	1,025,910
減価償却引当資産 三菱東京UFJ銀行野田支店	・PC設備等老朽化に伴う更新に必要な預金 ・職員の使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合40%が公益目的保有財産	10,000,000
会館維持引当資産 三井住友銀行西野田支店	・会館の耐震対策等補修工事に必要な預金 ・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	36,431,538
周年大会引当資産 三井住友銀行西野田支店	・公益目的保有財産 ・85周年記念大会のため管理されている普通預金	35,000,000
会館建設基金引当資産 近畿大阪銀行野田支店	・2～3階(660平方米)は公益事業の施設として使用	20,000,000
近畿大阪銀行野田支店	・1階(330平方米)は収益、法人事業に使用	25,000,000
三菱東京UFJ銀行野田支店	・新会館の面積使用割合66%が公益目的保有財産	155,000,000
特定資産合計		282,457,448
③その他の固定資産		
建物 鉄骨陸屋根592.53平方米	・2～4階(447.91平方米)は公益事業の施設に使用 ・1階(144.62平方米)は収益、法人事業に使用 ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	31,220,544
建物附属設備 空調冷暖房機他	・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	981,436
什器備品 マイク設備他	・研修会等使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合43%が公益目的保有財産	913,811
土地 宅地 253.76平方米	・関西吟詩会館の敷地 ・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	70,000,000
電話加入権 2本	・公益事業、収益及び法人事業の運営に供している ・研修会等使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合43%が公益目的保有財産	197,934
その他の固定資産合計		103,313,725
固定資産合計		387,771,173
資産合計		430,962,756
II 負債の部		
未払費用 社会保険料	・従業員会社負担社会保険料未払	152,091
真生印刷(株)他	・HP改正・維持費用等未払	1,186,302
預り金	・職員源泉所得税他預り	271,767
前受金	・次年度事業収入の入金他	10,681,380
未払法人税等	・法人税等の未払	1,193,200
未払消費税	・消費税の未払	1,544,800
流動負債合計		15,029,540
負債合計		15,029,540
正味財産		415,933,216