

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 |