

財産目録

平成 30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	668,426
普通預金 近畿大阪銀行野田支店	・運転資金として	8,678,689
三井住友銀行西野田支店	・運転資金として	457,610
三菱東京UFJ銀行野田支店	・運転資金として	461,057
郵便貯金 ゆうちょ銀行大開郵便局	・運転資金として	10,534,342
仮払金	・ラディックス仮払	768,744
未収入金 教本代金他	・販売用教本代金の未回収金他	1,202,665
前払金	・コンピュータソフト開発費他	4,419,289
棚卸資産 教本等	・販売用教本等の棚卸資産	7,849,936
流動資産合計		35,040,758
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	1,965,910
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	33,937,926
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	55,000,000
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	30,000,000
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	160,000,000
特定資産合計		300,903,836
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	29,864,785
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	657,972
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	514,015
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
建設仮勘定	・関西吟詩会館改修中のため、工事関連費用等を計上	6,890,460
ソフトウェア IT関係ソフト	・会員の管理、教材の頒布等公益活動に供している ・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	12,553,947
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		120,679,113
固定資産合計		423,582,949
資産合計		458,623,707
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	328,387
丸全昭和運輸(株)他	・パネ協ビルへの移転費用等	5,073,279
預り金	・職員源泉所得税他預り	491,946
前受金	・次年度事業収入の入金他	5,812,000
未払法人税等	・法人税等の未払	73,000
未払消費税	・消費税の未払	1,651,700
流動負債合計		13,430,312
負債合計		13,430,312
正味財産		445,193,395
負債及び正味財産合計		458,623,707