

財産目録

平成31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	1,340,815
普通預金 近畿大阪銀行野田支店	・運転資金として	15,879,579
三井住友銀行西野田支店	・運転資金として	2,698,827
三菱東京UFJ銀行野田支店	・運転資金として	2,176,641
郵便貯金 ゆうちょ銀行大開郵便局	・運転資金として	13,821,472
仮払消費税	・平成30年度消費税仮払分の残余(還付予定)	1,176,400
未収入金 教本代金他	・販売用教本代金の未回収金他	1,615,130
前払金	・次年度開催会場の使用料等	2,689,628
棚卸資産 教本等	・販売用教本等の棚卸資産	9,680,407
流動資産合計		51,078,899
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	・役員員の退職に備えて積立てされている普通預金	1,965,910
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 ・90周年記念大会のため管理されている普通預金	10,000,000
会館建設基金引当資産 近畿大阪銀行野田支店	・2～3階(660平方メートル)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平方メートル)は収益、法人事業に使用	23,468,711
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	58,239,880
特定資産合計		113,674,501
③その他の固定資産		
建物 鉄骨陸屋根592.53平方メートル	・2～4階(447.91平方メートル)は公益事業の施設に使用 ・1階(144.62平方メートル)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	23,014,034
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	9,316
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	918,777
土地 宅地 253.76平方メートル	・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 ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	142,229,335
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	10,611,816
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		246,981,212
固定資産合計		362,655,713
資産合計		413,734,612
II 負債の部		
未払費用 社会保険料 (株)廣濟堂他	会社負担分	310,738
預り金	・教本作成費等	9,917,556
前受金	・職員源泉所得税他預り金	1,644,350
未払法人税等	・次年度事業の入金他	5,277,900
未払消費税	・法人税等の未払	76,000
流動負債合計		17,226,544
負債合計		17,226,544
正味財産		396,508,068
負債及び正味財産合計		413,734,612