

財産目録

令和 3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	1,306,530
普通預金 関西みらい銀行野田支店	・運転資金として	28,276,319
三井住友銀行西野田支店	・運転資金として	1,070,016
三菱UFJ銀行野田支店	・運転資金として	866,005
郵便貯金 ゆうちょ銀行大開郵便局	・運転資金として	21,172,031
仮払金	・公益事業等の未精算分	153,120
未収入金 教本代金他	・販売用教本代金の未回収金	223,280
前払金	・次年度開催会場の使用料等	1,802,037
棚卸資産 教本等	・販売用教本等の棚卸資産	7,426,908
流動資産合計		62,296,246
2 固定資産		
①基本財産		
定期預金 関西みらい銀行野田支店	・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積立てされている普通預金	1,265,910
会館維持引当資産 関西みらい銀行野田支店	・会館の補修工事等に必要の預金 ・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	26,639,055
90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	37,000,000
95周年大会引当資産 関西みらい銀行野田支店	・公益目的保有財産 ・95周年記念大会のため管理されている普通預金	10,000,000
特定資産合計		74,904,965
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	150,331,086
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	37,893,701
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	2,728,309
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
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	4,552,378
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		265,703,408
固定資産合計		342,608,373
資産合計		404,904,619
II 負債の部		
未払費用 社会保険料	・社会保険料会社負担分	116,495
eBASE(株)他	・ホームページ管理費用他	441,780
預り金	・職員源泉所得税他預り金	245,012
前受金	・次年度事業の入金他	6,500,900
未払法人税等	・法人税等の未払	199,000
未払消費税	・消費税の未払	2,471,600
流動負債合計		9,974,787
負債合計		9,974,787
正味財産		394,929,832
負債及び正味財産合計		404,904,619