

財産目録

令和 5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	1,338,731
普通預金 関西みらい銀行野田支店	・運転資金として	13,862,555
三井住友銀行西野田支店	・運転資金として	21,296,560
三菱UFJ銀行野田支店	・運転資金として	864,921
郵便貯金 ゆうちょ銀行大開郵便局	・運転資金として	25,258,793
仮払金	・公益事業等の未精算分	142,120
未収入金 教本代金他	・販売用教本代金の未回収金	282,054
前払金	・次年度開催会場の使用料等	2,931,277
棚卸資産 教本等	・販売用教本等の棚卸資産	7,037,807
流動資産合計		73,014,818
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	1,800,000
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	50,000,000
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	12,000,000
特定資産合計		90,439,055
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	133,104,679
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	32,579,439
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	780,103
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	400,584
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		237,062,739
固定資産合計		329,501,794
資産合計		402,516,612
II 負債の部		
未払費用 社会保険料	・社会保険料会社負担分	129,702
eBASE(株)他	・ホームページ管理費用他	569,453
預り金	・職員源泉所得税他預り金	489,151
前受金	・次年度事業の入金他	5,275,500
未払法人税等	・法人税等の未払	314,100
未払消費税	・消費税の未払	917,700
流動負債合計		7,695,606
負債合計		7,695,606
正味財産		394,821,006
負債及び正味財産合計		402,516,612