

財産目録

令和 6年 3月31日 現在

勘定科目		使用目的等	単位 円 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	1,267,933
普通預金	関西みらい銀行野田支店	・運転資金として	6,875,769
	三井住友銀行西野田支店	・運転資金として	40,696,639
	三菱UFJ銀行野田支店	・運転資金として	864,379
郵便貯金	ゆうちょ銀行大開郵便局	・運転資金として	15,523,051
仮払金		・公益事業等の未精算分	
未収入金	教本代金他	・販売用教本代金の未回収金	583,890
前払金		・次年度開催会場の使用料等	2,647,343
棚卸資産	教本等	・販売用教本等の棚卸資産	10,942,235
流動資産合計			79,401,239
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	1,450,000
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	26,639,055
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	19,600,000
100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 ・100周年記念大会のため管理されている普通預金	3,000,000
吟詠普及推進事業安定特別資産	三井住友銀行西野田支店	・公益目的保有財産 ・吟詠普及推進事業のため管理されている普通預金	15,000,000
研修会事業引当資産	三菱UFJ 銀行野田支店	・公益目的保有財産 ・研修会事業のために管理されている普通預金	4,300,000
競吟大会事業引当資産	三菱UFJ銀行野田支店	・公益目的保有財産 ・競吟大会事業のために管理されている普通預金	700,000
特定資産合計			70,689,055
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	125,242,782
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	29,921,970
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	446,906
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	191,584
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			226,001,176
固定資産合計			298,690,231
資産合計			378,091,470
Ⅱ 負債の部			
未払費用	社会保険料	・社会保険料会社負担分	232,911
	eBASE(株)他	・ホームページ管理費用他	3,823,079
預り金		・職員源泉所得税他預り金	4,281,869
前受金		・次年度事業の入金他	4,913,000
未払法人税等		・法人税等の未払	600,100
未払消費税		・消費税の未払	798,400
流動負債合計			14,649,359
負債合計			14,649,359
正味財産			363,442,111
負債及び正味財産合計			378,091,470