

財産目録

2024年3月31日

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・数量等 | 使用目的 | 金額 |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1) 現金 | 支部 現金 45支部 | 運転資金として | 186,969 |
| (2) 当座預金 | みずほ銀行 小舟町支店 | 運転資金として | 31,101,565 |
| (3) 普通預金 | 三菱UFJ 日本橋支店 | 運転資金として | 1,337,686 |
| | 三井住友 日本橋支店 | 運転資金として | 840,764 |
| | 西武信用金庫 日本橋支店 | 運転資金として | 18,107 |
| | 部会 普通預金 源泉・特研・青年・女性部会 | 運転資金として | 7,418,159 |
| | 支部 普通預金 45支部 | 運転資金として | 7,152,110 |
| (4) 定期預金 | 部会 定期預金 源泉・特研・青年・女性部会ほか | 運転資金として | 2,600,000 |
| | みずほ銀行 一般定期 | 運転資金として | 200,770 |
| 流動資産合計 | | | 50,856,130 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| (1) 定期預金 | 西武信用金庫 日本橋支店 | 運用益を管理業務で使用するため保有するものである。 | 5,000,000 |
| 特定預金 | | | |
| (1) 退職給付引当預金 | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業等に従事する事務局員の退職金の財源として保有 | 1,199,230 |
| | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業等に従事する事務局員の退職金の財源として保有 | 7,934,734 |
| | 西武信用金庫 日本橋支店 | 公益目的事業等に従事する事務局員の退職金の財源として保有 | 17,150 |
| (2) 事業安定化積立預金 | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 36,000,000 |
| | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 3,000,000 |
| | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 3,599,936 |
| | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 3,751,317 |
| | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 1,000,000 |
| | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 2,500,000 |
| | みずほ銀行 小舟町支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 1,800,000 |
| | 三菱UFJ 日本橋支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 31,000,000 |
| | 三菱UFJ 日本橋支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 1,000,000 |
| | 三井住友 日本橋支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 31,000,000 |
| | 三井住友 日本橋支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 500,000 |
| | 三井住友 日本橋支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 500,000 |
| | 西武信用金庫 日本橋支店 | 公益目的事業の安定化に使用する財源として保有し、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | | | |
| (1) 什器備品 | 事務用デスク一式 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公益66.7%、収益等管理33.3%) | 1 |
| | キャビネット等一式 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公益66.7%、収益等管理33.3%) | 1 |
| | 会議室机等一式 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公益66.7%、収益等管理33.3%) | 1 |
| | 会員管理用パソコン一式 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公益66.7%、収益等管理33.3%) | 1 |
| | ビデオカメラ一式 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公益66.7%、収益等管理33.3%) | 1 |
| | 自動紙織機一式 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公益66.7%、収益等管理33.3%) | 1 |
| (2) 事務所保証金 | 蛸殻町ビル1階・地下 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公益79.2%、収益等管理20.8%) | 7,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 139,802,373 |
| 資産合計 | | | 190,658,503 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | 支部経費立替支払 | 蛸殻町1丁目支部、兜町・茅場町23丁目支部支払立替 | 114,938 |
| (2) 預り金 | 前受会費、職員源泉税他 | 2024事業年度会費、2024年度青年部会費、研修参加費の前受金、事務局職員5名源泉税、住民税、社保、拠出年金、明治座チケットの預かり、セミナー参加費預かり | 1,405,780 |
| 流動負債合計 | | | 1,520,718 |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 事務局職員に対するもの | 事務局職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの | 9,151,114 |
| 固定負債合計 | | | 9,151,114 |
| 負債合計 | | | 10,671,832 |
| 正味財産合計 | | | 179,986,671 |