

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	170,371
預金	普通預金(横浜銀行厚木支店)	運転資金として	29,406,214
前払金	詳細は別紙による。		110,112
未収金	詳細は別紙による。		68,324
立替金			0
流動資産合計			29,755,021
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第354回大阪府債 SMBC日興証券(株)横浜駅前支店	99,494,000
		第2回大阪市債 大和証券(株)厚木支店	99,996,704
		第3回名古屋市債 大和証券(株)厚木支店	97,391,068
	預 金	定期預金(中央労働金庫厚木支店)	2,608,932
		普通預金(中央労働金庫厚木支店)	509,296
特定資産	投資有価証券	第62回大阪府債 野村證券(株)厚木支店	29,991,000
	預 金	定期預金(中央労働金庫厚木支店)	18,000,000
		普通預金(中央労働金庫厚木支店)	15,351,078
その他			
固定資産	出資証券	中央労働金庫厚木支店	55,000
固定資産合計			363,397,078
資産合計			393,152,099
(流動負債)			
	前受金	詳細は別紙による。	7,200
	未払金	詳細は別紙による。	8,037,229
	預り金	社会保険料の預り金である。	610,726
流動負債合計			8,655,155
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			8,655,155
正味財産			384,496,944

前払金・未収金・前受金・未払金明細書

前払金の明細

大 / 中 / 小科目			内 容	金 額	事業区分	
1	事業費	運営管理費	保険料	H24年度分行事傷害保険料	106,682	公益
2	管理費	管理運営費	保険料	H24年度分行事傷害保険料	3,430	法人
合 計				110,112		

未収金の明細

大 / 中 / 小科目			内 容	金 額	事業区分	
1	受取会費	受取会費	受取会費	センター会費1件	5,400	公益
2	貸館利用収益	貸館利用料収益	貸館利用料収益	貸館利用料(3/30・31)	19,700	収益
3	雑収益	雑収益	広告・手数料等収益	手数料(3月分)	18,234	公益
4	"	"	その他雑収益	陶芸窯等使用料(12月～3月分)	24,990	収益
合 計				68,324		

前受金の明細

大 / 中 / 小科目			内 容	金 額	事業区分	
1	受取会費	受取会費	受取会費	年間分1件(個人会員)	7,200	公益
合 計				7,200		

未払金の明細

大 / 中 / 小科目			内 容	金 額	事業区分	
1	事業費	人件費	給料手当	囑託職員 3月分	265,156	公益・収益
2	"	"	福利厚生費	社会保険料 2・3月分	383,203	公益・収益
3	"	事業運営費	消耗品費	リサイクルトナーカートリッジ	30,450	公益
4	"	"	通信運搬費	電話料、料金後納郵便料 3月分	50,151	公益
5	"	"	保険料	行事傷害保険料(実績精算不足分)	7,530	公益
6	"	"	使用料及び賃借料	会員・会計管理システムリース料 3月分	245,531	公益
7	"	"	租税公課	消費税(H23年6月1日～H24年3月31日)	167,900	公益
8	"	生活安定事業費	共済給付金	慶弔給付	215,000	収益
9	"	余暇活動事業費	消耗品費	ウインドブレーカー	5,718	公益
10	"	"	委託費	推奨ツアー	69,000	公益
11	"	"	使用料及び賃借料	施設使用料	14,000	公益
12	"	"	施設利用助成費	指定保養施設料助成	4,000	公益
13	"	"	厚生施設利用委託費	施設利用料(21施設) 3月分	455,250	公益
14	"	"	文化施設等利用費	文化施設等利用チケット代	47,820	公益
15	"	情報提供等事業費	消耗品費	プリンターインク、有線ルーター	53,759	公益
16	"	"	通信運搬費	料金後納郵便料、インターネット接続料他	303,152	公益
17	"	"	委託費	ホームページ管理料 3月分	21,000	公益
18	"	加入促進事業費	広告料	ケーブルネット広告掲載料	10,500	収益
19	施設指定管理事業費	施設運営管理費	光熱水費	上下水道料金 2・3月分	35,609	収益
20	"	"	通信運搬費	電話料及び電話回線料3月分	24,546	収益
21	"	"	委託費	電気定期点検業務委託 3月分	17,062	収益
22	"	"	"	警備業務委託 3月分	38,220	収益
23	"	"	"	一般廃棄物処理業務委託 3月分	12,117	収益
24	"	"	"	施設清掃業務委託 3月分	178,059	収益
25	"	"	"	休日夜間施設管理業務委託 3月分	210,715	収益
26	"	"	"	自動ドア保守点検業務委託 3月分	7,875	収益
27	"	"	使用料及び賃借料	券売機使用料及びコピー保守料 3月分	18,867	収益
28	"	"	施設修繕費	電気工作物修繕	1,480,500	収益
29	"	"	租税公課	消費税(H23年6月1日～H24年3月31日)	161,400	収益
30	"	人件費	給料手当	臨時職員 3月分(3人)	296,730	収益
31	管理費	人件費	福利厚生費	社会保険料 2・3月分	67,277	法人
32	"	管理運営費	燃料費	ガソリン代	4,647	法人
33	その他	市補助金返還支出		精算による剰余金の返還(厚木市)	578,160	公・収・法
34	"	施設指定管理事業返還支出		年間貸館利用料等精算納付(厚木市)	2,556,325	収益
合 計				8,037,229		