

# 財 産 目 録

(平成26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	148,998	
	預金	普通預金(横浜銀行厚木支店)	運転資金として	36,206,856	
	前払金	詳細は別紙による。		0	
	未収金	詳細は別紙による。		131,964	
	立替金			0	
流動資産合計				36,487,818	
(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)	15,702,775	
	その他				
	固定資産	出資証券	中央労働金庫厚木支店	配当金は、法人事業の財源に充てている。	55,000
固定資産合計				363,748,775	
資産合計				400,236,593	
(流動負債)	前受金	詳細は別紙による。		307,800	
	未払金	詳細は別紙による。		6,972,249	
	預り金		社会保険料の預り金である。	492,841	
流動負債合計				7,772,890	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				7,772,890	
正味財産				392,463,703	

## 平成25年度 未収金・前受金・未払金の会計別区分明細書

### 未収金の明細

大 / 中 / 小科目			金額	公益	収益等	法人
1 事業収益	余暇活動事業収益	レクリエーション収益	5,200	5,200	0	0
2 "	"	チケット収益	7,400	7,400	0	0
3 貸館利用収益	貸館利用料収益	貸館利用料収益	43,400	0	43,400	0
4 雑収益	雑収益	広告・手数料等収益	19,688	19,688	0	0
5 "	"	その他雑収益	39,826	0	39,826	0
6 その他 (H25年度分保険料戻入)			16,450	16,450	0	0
合 計			131,964	48,738	83,226	0

### 前受金の明細

大 / 中 / 小科目			金額	公益	収益等	法人
1 受取会費	受取会費	受取会費	32,400	32,400	0	0
2 事業収益	余暇活動事業収益	レクリエーション収益	9,000	9,000	0	0
3 "	"	レジャー施設収益	206,400	206,400	0	0
4 雑収益	雑収益	広告・手数料等収益	60,000	0	60,000	0
合 計			307,800	247,800	60,000	0

### 未払金の明細

大 / 中 / 小科目			金額	公益	収益等	法人
1 事業費	人件費	給料手当	258,400	172,267	86,133	0
2 "	"	福利厚生費	219,963	192,732	27,231	0
3 "	事業運営費	通信運搬費	12,344	12,344	0	0
4 "	"	保険料	4,750	4,750	0	0
5 "	"	租税公課	280,000	280,000	0	0
6 "	健康管理事業費	健康診断補助費	193,000	193,000	0	0
7 "	自己啓発事業費	委託費	65,325	65,325	0	0
8 "	生活安定事業費	共済給付金	165,000	0	165,000	0
9 "	余暇活動事業費	委託費	43,000	43,000	0	0
10 "	"	施設利用助成費	24,000	24,000	0	0
11 "	"	厚生施設利用委託費	327,040	327,040	0	0
12 "	"	文化施設等利用費	190,650	190,650	0	0
13 "	"	使用料及び賃借料	6,000	6,000	0	0
14 "	情報提供等事業費	消耗品費	22,050	22,050	0	0
15 "	"	印刷製本費	374,850	374,850	0	0
16 "	"	通信運搬費	254,168	254,168	0	0
17 "	"	委託費	42,000	42,000	0	0
18 "	加入促進事業費	広告料	52,500	52,500	0	0
19 施設指定管理事業費	施設運営管理費	光熱水費	35,609	0	35,609	0
20 "	"	通信運搬費	4,375	0	4,375	0
21 "	"	委託費	491,528	0	491,528	0
22 "	"	使用料及び賃借料	39,417	0	39,417	0
23 "	"	租税公課	170,000	0	170,000	0
24 "	人件費	給料手当	183,715	0	183,715	0
25 管理費	"	福利厚生費	53,925	0	0	53,925
26 "	"	消耗品費	8,148	0	0	8,148
27 "	"	保険料	3,675	0	0	3,675
28 その他	市補助金返還支出		2,032,263	2,032,263	0	0
29 その他	施設指定管理事業返還支出		1,414,554	0	1,414,554	0
合 計			6,972,249	4,288,939	2,617,562	65,748