

# 財 産 目 録

(平成25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	212,269		
	預金	普通預金(横浜銀行厚木支店)	運転資金として	32,355,689		
	前払金			0		
	未収金	詳細は別紙による。		112,436		
	立替金			0		
<b>流動資産合計</b>				<b>32,680,394</b>		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第354回大阪府債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び法人事業の財源として使用している。	99,494,000	
			SMBC日興証券(株)横浜駅前支店			
			第2回大阪市債			99,996,704
			大和証券(株)厚木支店			
			第3回名古屋市債			97,391,068
	預 金	大和証券(株)厚木支店				
		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		公益目的事業の積立資産であり、公益事業及び法人事業の運営財源として使用する。	29,991,000
			野村證券(株)厚木支店			
定期預金(中央労働金庫厚木支店)			18,000,000			
預 金	普通預金(中央労働金庫厚木支店)	15,526,658				
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		
<b>固定資産合計</b>				<b>363,572,658</b>		
<b>資産合計</b>				<b>396,253,052</b>		
(流動負債)	前受金	詳細は別紙による。		479,600		
	未払金	詳細は別紙による。		5,302,335		
	預り金		社会保険料等の預り金である。	658,885		
<b>流動負債合計</b>				<b>6,440,820</b>		
(固定負債)						
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>		
<b>負債合計</b>				<b>6,440,820</b>		
<b>正味財産</b>				<b>389,812,232</b>		

## 未収金・前受金・未払金明細書

### 未収金の明細

大 / 中 / 小科目			内 容	金 額	事業区分	
1	事業収益	余暇活動事業収益	レクリエーション収益	東京ディズニーシーツアー参加費	18,850	公益
2	"	"	チケット収益	木下大サーカステケット代	20,600	"
3	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(3/29～31)	28,000	収益
4	雑収益	雑収益	広告・手数料等収益	手数料(3月分)	18,178	公益
5	"	"	その他雑収益	コピー・陶芸窯使用料(12月～3月分)	26,808	収益
合 計					112,436	

### 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	7,200	公益
2	事業収益	余暇活動事業収益	レクリエーション収益	テニス大会参加費(16人)	11,500	"
3	"	"	チケット収益	観劇鑑賞等チケット代(40人)	270,500	"
4	"	"	レジャー施設収益	横浜DeNAシーズンシート(59席)	190,400	"
合 計					479,600	

### 未払金の明細

大 / 中 / 小科目			内 容	金 額	事業区分	
1	事業収益	余暇活動事業収益	レクリエーション収益	事業参加費還付金	1,400	公益
2	事業費	人件費	給料手当	嘱託職員 3月分	266,682	公益・収益
3	"	"	福利厚生費	社会保険料 2・3月分	449,472	公益・収益
4	"	事業運営費	印刷製本費	領収書印刷代	48,825	公益
5	"	"	通信運搬費	電話料及び料金後納郵便料3月分	31,002	"
6	"	"	保険料	行事傷害保険料(実績精算不足分)	11,537	"
7	"	"	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	247,747	"
8	"	"	租税公課	消費税納付金	260,000	"
9	"	生活安定事業費	共済給付金	慶弔給付金	245,000	他1
10	"	"	諸謝金	法律相談料(3件)	15,750	公益
11	"	余暇活動事業費	委託費	東京ディズニーシーツアー委託費	258,600	"
12	"	"	施設利用助成費	指定保養施設料助成	10,000	"
13	"	"	厚生施設利用委託費	3月分厚生施設利用委託費(18施設)	361,840	"
14	"	"	文化施設等利用費	木下大サーカステケット代	144,270	"
15	"	情報提供等事業費	印刷製本費	4・5月号会報印刷費	241,080	"
16	"	"	通信運搬費	会報等配送料、インターネット接続料他	247,924	"
17	"	"	委託費	ホームページ更新等管理料 3月分	126,000	"
18	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	43,673	収益
19	"	"	通信運搬費	電話料及び電話回線料3月分	24,640	"
20	"	"	委託費	電気設備定期点検業務委託 3月分	17,062	"
21	"	"	"	警備業務委託 3月分	38,220	"
22	"	"	"	一般廃棄物処理業務委託 3月分	7,245	"
23	"	"	"	休日夜間施設管理業務委託 3月分	211,057	"
24	"	"	使用料及び賃借料	券売機及びコピーリース 3月分	16,049	"
25	"	"	"	ビジネスホンリース料 3月分	22,953	"
26	"	"	租税公課	消費税納付金	136,200	"
27	"	人件費	給料手当	臨時職員 3月分(3人)	252,005	"
28	管理費	人件費	福利厚生費	社会保険料 2・3月分	108,916	法人
29	"	管理運営費	旅費交通費	出張旅費 3月分	540	"
30	"	管理運営費	保険料	行事傷害保険料(実績精算不足分)	1,127	"
31	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)	539,784	公・収・法
32	"	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)	915,735	収益
合 計					5,302,335	