

財 産 目 録

(平成29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	143,432
	普通預金	横浜銀行厚木支店	運転資金として	11,911,096
	定期預金	中央労働金庫厚木支店	運転資金として	2,608,932
	前払金	詳細は別紙による。		228,714
	未収金	詳細は別紙による。		153,252
	立替金			0
流動資産合計				15,045,426
(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		99,996,704
		第2回大阪市債		99,751,835
		大和証券(株)厚木支店		757,461
特定資産	預金	第10回愛媛県債	公益目的事業の積立資産で あり、公益事業及び法人事 業の運用益を財源として使 用する。	99,751,835
		大和証券(株)厚木支店		757,461
		普通預金(中央労働金庫厚木支店)		757,461
その他固定資産	投資有価証券	第28回兵庫県民債	公益目的事業の積立資産で あり、公益事業及び法人事 業の運用益を財源として使 用する。	29,975,708
		みずほ証券(株)横浜支店		18,017,289
		定期預金(中央労働金庫厚木支店)		17,283,839
その他固定資産	預金	普通預金(中央労働金庫厚木支店)		17,283,839
		普通預金(中央労働金庫厚木支店)		17,283,839
その他固定資産	什器備品	パソコン2台		153,771
	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				365,485,607
資産合計				380,531,033
(流動負債)				
	前受金	詳細は別紙による。		382,750
	未払金	詳細は別紙による。		2,548,140
	預り金		社会保険料の預り金である。	408,240
流動負債合計				3,339,130
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,339,130
正味財産				377,191,903

平成28年度 未収金・前受金・未払金・前払金の会計別区分明細書

《未収金の明細》

(単位:円)

No.	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	30,600	21,420	9,180	0
2	事業収益	余暇活動事業収益	チケット収益	83,200	83,200	0	0
3	その他	H28年度分保険料戻入(イベント事業保険)		39,452	39,452	0	0
合 計			153,252	144,072	9,180	0	

《前受金の明細》

No.	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	14,400	10,080	4,320	0
2	事業収益	余暇活動事業収益	チケット収益	368,350	368,350	0	0
合 計			382,750	378,430	4,320	0	

《未払金の明細》

No.	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	467,343	324,632	142,711	0
2	"	"	福利厚生費	263,954	225,735	38,219	0
3	"	事業運営費	通信運搬費	34,993	34,993	0	0
4	"	"	使用料及び賃借料	266,424	266,424	0	0
5	"	"	租税公課	350,000	350,000	0	0
6	"	余暇活動事業費	施設利用助成費	8,170	8,170	0	0
7	"	"	厚生施設利用委託費	341,700	341,700	0	0
8	"	"	文化施設等利用費	319,920	319,920	0	0
9	"	情報提供等事業費	通信運搬費	279,980	279,980	0	0
10	"	"	消耗品費	12,528	12,528	0	0
11	"	"	委託費	39,960	39,960	0	0
12	"	加入促進事業費	通信運搬費	3,040	0	3,040	0
13	管理費	人件費	給料手当	101,720	0	0	101,720
14	"	"	福利厚生費	55,812	0	0	55,812
15	"	管理運営費	旅費交通費	896	0	0	896
16	"	"	保険料	1,700	0	0	1,700
合 計			2,548,140	2,204,042	183,970	160,128	

《前払金の明細》

No.	大／中／小科目		金額	公益	収益等	法人	
1	事業費	余暇活動事業費	保険料	217,450	217,450	0	0
2	管理費	管理運営費	"	11,264	3,150	0	8,114
合 計			228,714	220,600	0	8,114	