

財 産 目 録

(平成28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	324,083		
	普通預金	横浜銀行厚木支店	運転資金として	19,200,935		
	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。		743,900		
	未収金	詳細は別紙による。		118,949		
	立替金			0		
流動資産合計				22,996,799		
(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			
		預金	第2回大阪市債		99,996,704	
			大和証券(株)厚木支店			
	特定資産	投資有価証券	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			
		預金	普通預金(中央労働金庫厚木支店)			757,461
		預金	第28回兵庫県民債			29,975,708
			みずほ証券(株)横浜支店			
預金	定期預金(中央労働金庫厚木支店)	18,017,289				
	普通預金(中央労働金庫厚木支店)					
その他固定資産	什器備品	パソコン2台		227,580		
	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				365,492,960		
資産合計				388,489,759		
(流動負債)	前受金	詳細は別紙による。		952,000		
	未払金	詳細は別紙による。		3,752,865		
	預り金		社会保険料の預り金である。	404,163		
流動負債合計				5,109,028		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				5,109,028		
正味財産				383,380,731		

平成27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	7,200	5,040	2,160	0
2	事業収益	余暇活動事業収益	チケット収益	35,400	35,400	0	0
3	雑収益	雑収益	広告・手数料等収益	15,000	15,000	0	0
4	その他	H27年度分保険料戻入(イベント事業保険)		61,349	61,349	0	0
合 計				118,949	116,789	2,160	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	40,800	28,560	12,240	0
2	事業収益	余暇活動事業収益	レクリエーション収益	3,500	3,500	0	0
3	〃	〃	チケット収益	540,500	540,500	0	0
4	〃	〃	レジャー施設収益	367,200	367,200	0	0
合 計				952,000	939,760	12,240	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	477,938	337,406	140,532	0
2	〃	〃	福利厚生費	248,992	212,296	36,696	0
3	〃	事業運営費	通信運搬費	33,249	33,249	0	0
4	〃	〃	使用料及び賃借料	289,123	289,123	0	0
5	〃	〃	租税公課	480,000	480,000	0	0
6	〃	余暇活動事業費	委託費	136,800	136,800	0	0
7	〃	〃	施設利用助成費	7,000	7,000	0	0
8	〃	〃	厚生施設利用委託費	381,900	381,900	0	0
9	〃	〃	文化施設等利用費	932,100	932,100	0	0
10	〃	情報提供等事業費	印刷製本費	226,800	226,800	0	0
11	〃	〃	通信運搬費	273,729	273,729	0	0
12	〃	〃	委託費	94,392	94,392	0	0
13	〃	加入促進事業費	広告料	4,480	0	4,480	0
14	管理費	人件費	給料手当	105,132	0	0	105,132
15	〃	〃	福利厚生費	52,525	0	0	52,525
16	〃	管理運営費	旅費交通費	1,502	0	0	1,502
17	〃	〃	消耗品費	5,707	0	0	5,707
18	〃	〃	保険料	1,496	0	0	1,496
合 計				3,752,865	3,404,795	181,708	166,362

《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	文化施設等利用費	743,900	743,900	0	0
合 計				743,900	743,900	0	0