

# 財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管		運転資金として	137,478	
普通預金	普通預金	みずほ銀行新宿西口支店	運転資金として	168,890	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	〃	5,786,756	
	普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	〃	54,020,323	
	普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	〃	138,722	
	普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	60周年記念大会資金として	39,247,045	
	普通預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	4,540,341	
	普通預金	みずほ銀行新宿南口支店	〃	1,480,370	
	郵便貯金	郵便貯金 ゆうちょ銀行	〃	4,718,737	
	定期預金	定期預金	三井住友銀行新宿西口支店	〃	46,743,137
		定期預金	三井住友銀行新宿西口支店	〃	1,648,563
定期預金		三菱UFJ信託銀行新宿支店	〃	2,000,000	
定額貯金	定額貯金	ゆうちょ銀行	〃	4,553,531	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	〃	610,874	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	〃	547,782	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	〃	1,496,136	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	〃	55,078	
未収入金	需品 他		公益目的事業で販売する商品代等	519,944	
未使用資料	テキスト		公益目的事業で販売する商品	6,714,126	
	CD		〃	13,975,558	
	DVD		〃	1,425,211	
	カセット		〃	511,000	
	バッチ		公認指導者に配布するバッチ	591,010	
	印刷費 他		公益目的事業に係る前払事業費等	7,403,113	
<b>流動資産合計</b>				<b>199,033,725</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産定期預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行新宿支店	公益目的保有財産として活用	5,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行新宿西口支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	48,549,250	
	会館建設引当資産	定期預金 三井住友銀行新宿西口支店	会館建設に備えたもの	12,390,835	
その他固定資産	什器備品	ロッカー1本	公益目的事業、管理業務で使用している共有財産	1	
		スチールデスク8台	〃	8	
		スチール椅子8脚	〃	8	
		スチール椅子5脚	〃	5	
		スチールキャビネット1台	〃	1	
		ロッカー1本	〃	1,259	
		コクヨビジネスサーバ1台	〃	8,241	
		コクヨビジネスサーバ1台	〃	23,201	
		コクヨ上置・棚11本	〃	10,963	
		IDワークス	〃	1	
		ポータブルサウンドシステム1セット	〃	5	
		マイク・スタンド・ホルダー1台	〃	4	
		スキャナー1台	〃	0	
		カーペット敷設	〃	6,983	
		デスクトップパソコン1台	〃	0	
		ノートパソコン1台	〃	1	
		音響機器一式	〃	181,167	
		音響機器一式 (24年度追加分)	〃	91,996	
		ソフトウェア	経理ソフト	〃	322,875
		電話加入権	NTT3469局8706他1本	〃	118,889
貸付金	2口	職員に対する貸付	11,163,197		
<b>固定資産合計</b>				<b>77,868,890</b>	
<b>資産合計</b>				<b>276,902,615</b>	

(流動負債)	未払金	派遣料 他	公益目的事業に供する経費他の未払分	552,267
	前受金	指導者資格更新料	平成28年度指導者資格更新料	13,360,000
		民謡講習	公益目的事業に係る前受金	10,908,240
		28年度発売DVD	〃	1,050,000
		FD1・2級研修会	〃	6,916,000
		〃1・2級研修会	〃	2,967,004
		SD公認研修会	〃	393,300
		その他	〃	187,200
	預り金	源泉所得税 他	3月分源泉所得税、社会保険料他	1,999,735
	前受会費	普通会費 14,529名	平成28年度会費	43,587,000
		正会員会費 11団体	〃	55,000
		賛助会員会費 13口	〃	650,000
流動負債合計				82,625,746
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	48,549,250
固定負債合計				48,549,250
負債合計				131,174,996
正味財産				145,727,619