

財産目録

令和3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		111,490
		運転資金として	27,057
		運転資金として(上海事務所)	84,433
預金	普通預金		34,513,814
	常陽 6161001	運転資金として	31,424,073
	常陽 9011926	運転資金として	0
	常陽 1086161	運転資金として(上海事務所)	960,555
	みずほ 113232	運転資金として(上海事務所)	500,001
	中国銀行(元建て)	運転資金として(上海事務所元建て)	1,629,185
	定期預金		31,898,721
	常陽 1289406	運転資金として	30,000,000
	常陽 1128497	ロータリー基金	1,898,721
未収金			100,892
保険料		公用車共済金の返金	4,370
保険料		海外旅行保険の返金	93,370
雑収入	コピー利用者	コピー利用代	3,152
流動資産合計			66,624,917
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金 常陽 6161001	公益目的保有財産であり、運用益を協会事業の財源として使用している	400,000
県債貸付	茨城県債	公益目的保有財産であり、運用益を協会事業の財源として使用している	491,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 常陽 1137716	退職給付引当金を管理している	974,367
資産取得資金	定期預金 常陽 1289419	車両運搬具、什器備品等の取得又は改良資金として管理している	1,503,801
	普通預金 常陽 1161714		2,203,466
周年事業開催資金	定期預金 常陽 1289422	30周年記念事業を実施する資金として管理している	0
その他固定資産			
車両運搬具	協会公用車	公益目的保有財産であり、協会事業に使用している	1,848,053
什器備品	パソコン、プロジェクター等	公益目的保有財産であり、協会事業に使用している	53,678
ソフトウェア	ソフトウェア	協会の会計管理に使用する	404,262
保証金	上海事務所借上公舎賃借に係る保証金	借り上げ公舎を賃借するため、契約時に支払っている	999,460
長期前払費用		廃車時にかかるリサイクル料金を前払いした料金	10,280
固定資産合計			499,397,367
資産合計			566,022,284
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金			5,031,366
事業費(給料手当)	職員に対するもの	職員への給料・報酬未払い分	816,417
事業費(法定福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	260,420
事業費(旅費交通費)	職員に対するもの	上海事務所前副所長帰任旅費	504,399
事業費(通信運搬)	電話会社、宅配会社	3月分電話料、3月発送分郵送料	61,967
事業費(消耗品)	購入業者	3月分事業用品購入	60,157
事業費(燃料費)	流通・小売業者	3月分ガソリン代	4,784
事業費(印刷)	複合機リース業者等	3月分コピー代	32,868
事業費(リース料)	リース業者	3月分複写機リース代	17,820
事業費(手数料)	銀行、メンテナンス業者	振込手数料等	17,710
事業費(負担金)	受講者	世界文化セミナー受講料の返金	100
管理費(給料手当)	職員に対するもの	職員への給料・報酬未払い分	7,564
管理費(法定福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	61,328
管理費(手数料)	銀行、メンテナンス業者	3月分為替手数料	4,290
管理費(諸謝金)	会計事務所	3月分顧問料	33,000
補助金(返金)	茨城県	協会運営費、上海事務所事業費補助金精算に係る返金	3,148,542
預かり金			288,036
社会保険料	職員給与等の預かり金	健康保険料、厚生年金保険料	288,036
前受金			97,600
事業費(負担金)	受講者	世界文化セミナー受講料	97,600
流動負債合計			5,417,002
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	974,367
固定負債合計			974,367
負債合計			6,391,369
正味財産合計			559,630,915