

財産目録

令和4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		619,137
	預金	普通預金	運転資金として	28,283
			運転資金として(上海事務所)	590,854
		常陽 6161001	運転資金として	30,691,394
		常陽 9011926	運転資金として	27,612,573
		ゆうちょ 0092160	運転資金として	0
		常陽 1086161	運転資金として(上海事務所)	0
		中国銀行(元建て)	運転資金として(上海事務所元建て)	465,677
		定期預金	2,613,144	
	常陽 1289406	運転資金として	31,878,751	
常陽 1128497	運転資金として	30,000,000		
未収金		ロータリー基金	1,878,751	
受託事業収益	茨城県	地域日本語教育の体制づくり事業	2,933,218	
雑収入	コピー利用者	コピー利用代	2,930,394	
			2,824	
流動資産合計				66,122,500
(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	1,323,748
	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		2,976,810
	周年事業等開催資金	定期預金 常陽 1289422	周年事業等を実施する資金として管理している	47,079
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	1,232,652
	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	26,847
	ソフトウェア	ソフトウェア	協会の会計管理に使用する	273,150
	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	576,600
	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				499,370,967
資産合計				565,493,467
(流動負債)				
1. 流動負債				
	未払金			9,536,449
	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	726,821
	事業費(法定福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	263,414
	事業費(通信運搬費)	電話会社、宅配会社	3月分電話料、3月発送分郵送料	37,196
	事業費(消耗品費)	購入業者	3月分事業用品購入	33,517
	事業費(使用料)	クレジットカード決済代行業者	2月分高速道路使用料	1,680
	事業費(印刷製本費)	複合機リース業者等	3月分コピー代	28,553
	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	120,070
	事業費(支払負担金)	語学学校	次期副所長中国語講座受講料	148,500
	事業費(業務委託費)	委託業者	ホームページリニューアル業務委託料	3,438,600
	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	10,035
	管理費(法廷福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	65,913
	管理費(手数料)	銀行	3月分ネットバンキング手数料	5,885
	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	4,605,445
	預かり金			295,298
	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	295,298
	前受金			65,600
	事業費(支払負担金)	受講者	世界文化セミナー受講料	65,600
流動負債合計				9,897,347
(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	1,323,748
固定負債合計				1,323,748
負債合計				11,221,095
正味財産合計				554,272,372