

財産目録

令和5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 預金 未収金 補助金 受託事業収益 受託事業収益 雑収入 雑収入	現金	手元保管	244,168			
	預金	普通預金	常陽 6161001	244,168		
			常陽 9011926	52,574		
	常陽 1086161	中国銀行(元建て)	ゆうちょ 0092160	191,594		
			常陽 1086161	22,394,293		
	定期預金	常陽 1289406	常陽 1128497	17,127,208		
			常陽 1128497	0		
	未収金	茨城県	協会運営費補助金精算に係る追給	2,797		
			地域日本語教育の体制づくり事業	2,872,715		
	補助金	茨城県	ウクライナ避難民支援に係る業務委託	2,391,573		
	受託事業収益	茨城県	海外旅行保険保険料確定による返金	1,000		
	受託事業収益	保険業者	コピー利用代	1,912		
	雑収入	コピー利用者				
雑収入						
流動資産合計				65,140,192		
(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		
					茨城県債	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	1,686,085		
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	1,182,923		
	普通預金	常陽 1161714		3,545,226		
	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	822,179		
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	14		
ソフトウェア	ソフトウェア		協会の会計管理に使用する	142,038		
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	582,600		
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				499,418,424		
資産合計				564,558,616		
(流動負債)						
1. 流動負債						
未払金 事業費(給料手当) 事業費(法定福利費) 事業費(旅費) 事業費(通信運搬費) 事業費(消耗品費) 事業費(修繕費) 事業費(使用料) 事業費(印刷製本費) 事業費(リース料) 事業費(手数料) 事業費(諸謝金) 事業費(業務委託費) 管理費(給料手当) 管理費(法廷福利費) 管理費(手数料) 管理費(諸謝金) 補助金(返金) 預かり金 住民税 社会保険料 前受金 事業費(支払負担金)	職員に対するもの 年金事務所 講師 電話会社、宅配会社 購入業者 工事・保守業者 クレジットカード決済代行業者 複合機リース業者等 リース業者 銀行、メンテナンス業者 講師 委託業者 職員に対するもの 年金事務所 銀行 会計事務所 茨城県	職員への給料・報酬未払い分 3月分社会保険料等 3月分世界文化セミナー講師交通費 3月分電話料、3月発送分郵送料 3月分事業用品購入 3月分電話設備修繕費 2月分高速道路使用料 3月分コピー代 3月分複写機リース代 振込手数料等 3月分世界文化セミナー講師謝金 ホームページ保守管理・多言語改修業務委託 職員への給料・報酬未払い分 3月分社会保険料等 3月分ネットバンキング手数料 3月分顧問料 上海事務所事業費補助金精算に係る返金	7,639,696 771,922 287,992 2,744 33,395 54,772 52,525 3,610 37,784 17,820 17,160 10,000 704,000 11,667 66,785 5,918 33,000 5,528,602 423,434 118,600 304,834 126,400 126,400			
				職員に対するもの	職員への給料・報酬未払い分	771,922
				年金事務所	3月分社会保険料等	287,992
				講師	3月分世界文化セミナー講師交通費	2,744
				電話会社、宅配会社	3月分電話料、3月発送分郵送料	33,395
				購入業者	3月分事業用品購入	54,772
				工事・保守業者	3月分電話設備修繕費	52,525
				クレジットカード決済代行業者	2月分高速道路使用料	3,610
				複合機リース業者等	3月分コピー代	37,784
				リース業者	3月分複写機リース代	17,820
				銀行、メンテナンス業者	振込手数料等	17,160
				講師	3月分世界文化セミナー講師謝金	10,000
				委託業者	ホームページ保守管理・多言語改修業務委託	704,000
				職員に対するもの	職員への給料・報酬未払い分	11,667
				年金事務所	3月分社会保険料等	66,785
				銀行	3月分ネットバンキング手数料	5,918
				会計事務所	3月分顧問料	33,000
				茨城県	上海事務所事業費補助金精算に係る返金	5,528,602
				預かり金		423,434
				住民税	住民税	118,600
				社会保険料	健康保険料、厚生年金保険料	304,834
				前受金		126,400
				事業費(支払負担金)	受講者	世界文化セミナー受講料
流動負債合計				8,189,530		
(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	1,686,085		
固定負債合計				1,686,085		
負債合計				9,875,615		
正味財産合計				554,683,001		