

財産目録

令和7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		1,232,746
		運転資金として	54,476
		運転資金として(上海事務所)	1,178,270
預金	普通預金		7,246,453
	常陽 6161001	運転資金として	3,315,645
	常陽 9011926	運転資金として	0
	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)	1,667,413
	中国銀行(元建て)	運転資金として(上海事務所元建て)	2,263,395
	定期預金		31,741,571
	常陽 1289406	運転資金として	30,000,000
	常陽 1128497	ロータリー基金	1,741,571
未収金			24,470,548
補助金	茨城県	協会運営費補助金精算に係る追給	1,181,000
受託事業収益	茨城県	地域日本語教育の体制づくり事業	9,531,388
受託事業収益	茨城県	IBARAKIネイティブコミュニケーションサポーター制度推進事業	7,975,124
受託事業収益	茨城県	外国人のための一日無料専門家相談会運営実施事業	3,612,173
受託事業収益	茨城県	在南米県人子弟次世代ビジネスリーダー招へい事業	2,168,175
雑収入	コピー利用者	コピー利用代	2,688
前払金	施設管理・運営団体	会場使用料(R7実施分)	64,970
流動資産合計			64,756,288
(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	2,477,653
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		3,474,773
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	1,901,195
その他固定資産			
建物附属設備	協会サロン自動ドア	公益目的保有財産であり、協会事業に使用している	454,488
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	365,231
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	215,855
ソフトウェア	ソフトウェア	協会の会計管理に使用する	198,000
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	1,283,400
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			502,963,798
資産合計			567,720,086
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金			6,960,356
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	679,706
事業費(法定福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	425,496
事業費(通信運搬費)	電話会社、宅配会社	2月分電話料、3月発送分郵送料	59,734
事業費(消耗品費)	購入業者	日本語関連書籍台	55,000
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	7,740
事業費(印刷製本費)	複合機リース業者等	3月分コピー代	31,850
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(賃借料)	総合商社	3月分ノートパソコンレンタル代	15,950
事業費(手数料)	銀行、メンテナンス業者	振込手数料等	5,775
事業費(業務委託費)	委託業者	ホームページ保守管理業務委託	330,000
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	14,677
管理費(法定福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	86,554
管理費(通信運搬費)	宅配会社	3月発送分郵送料	
管理費(消耗品費)	購入業者	3月事務用品購入分	3,840
管理費(印刷製本費)	複合機リース業者等	3月分コピー代	6,916
管理費(手数料)	銀行	3月分ネットバンキング手数料	5,500
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	上海事務所事業費補助金精算に係る返金	5,180,798
前受金	バナー広告依頼団体	次年度バナー広告費等	75,800
預かり金			569,119
住民税	職員給与等の預かり金	住民税	122,100
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	444,904
源泉所得税	謝金の源泉所得税	源泉所得税	2,115
未払消費税			1,456,100
流動負債合計			9,061,375
(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	2,477,653
固定負債合計			2,477,653
負債合計			11,539,028
正味財産合計			556,181,058