

財産目録

令和8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		553,411	
	預金	普通預金		運転資金として	55,030
				運転資金として(上海事務所)	498,381
		常陽 6161001	運転資金として	14,590,636	
		常陽 9011926	運転資金として	10,574,938	
		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)	2,848	
		中国銀行(元建て)	運転資金として(上海事務所元建て)	866,000	
		定期預金		3,146,850	
		常陽 1289406	運転資金として	31,697,949	
		常陽 1128497	運転資金として	30,000,000	
	未収金		ロータリー基金	1,697,949	
	補助金	茨城県	協会運営費補助金精算に係る追給	17,987,401	
	受託事業収益	茨城県	地域日本語教育の体制づくり事業	580,513	
	受託事業収益	茨城県	IBARAKIネットイア「コミュニケーションサポーター」制度推進事業	7,425,939	
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	3,620,878		
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	3,410,121		
負担金収入	上海事務所副所長	3月分経費負担金	2,921,396		
雑収入	コピー利用者	コピー利用代	25,890		
前払金	施設管理・運営団体	会場使用料(R8実施分)	2,664		
流動資産合計				40,550	
				64,869,947	
(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	2,944,799
		資産取得資金	普通預金 常陽 1161714	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	339,088
		公益充実資金	普通預金 常陽 1274474	公益目的に関する資金として管理している	9,406,226
		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
	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	182,068
	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	306,030
	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	1,434,680
	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				506,444,856
	資産合計				571,314,803
(流動負債)	1. 流動負債	未払金			7,704,890
		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	857,378
		事業費(法定福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	475,870
		事業費(旅費)	研修生	南米研修生帰国航空券代	701,788
		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	51,311
		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	6,620
		事業費(印刷製本費)	複合機リース業者等	3月分コピー代	291,521
		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	18,150
		事業費(手数料)	銀行、メンテナンス業者	振込手数料等	6,050
		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	429,000
		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	64,364
		管理費(法定福利費)	年金事務所	3月分社会保険料等	81,196
		管理費(通信運搬費)	宅配会社	3月分プロバイダ料	1,210
		管理費(消耗品費)	購入業者	3月分事務用品購入分	45,690
		管理費(リース代)	リース業者	3月分カーテンリース代	22,055
		管理費(印刷製本費)	複合機リース業者等	3月分コピー代	1,771
		管理費(手数料)	銀行	3月分ネットバンキング手数料等	5,775
		管理費(諸謝金)	会計事務所	3月分顧問料	36,300
		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	4,608,841
		預かり金			597,825
	住民税	職員給与等の預かり金	住民税	134,300	
	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	463,525	
	未払消費税			862,700	
流動負債合計				9,165,415	
(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	2,944,799	
固定負債合計				2,944,799	
負債合計				12,110,214	
正味財産合計				559,204,589	