

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	所在場所等	使用目的	金額	
(資産の部)				
I 流動資産				
1現金	本部 地区本部	運転資金として 運転資金として	169,947 106,613	276,560
2預金	本部 普通預金			
	(三菱東京UFJ・大久保) 215863	運転資金として	10,304,954	
	(三菱東京UFJ・大久保) 235705	運転資金として	18,527,168	
	(三菱東京UFJ・堀留) 5322889	運転資金として	5,262,445	
	(三菱東京UFJ・堀留) 5343570	運転資金として	4,207,772	
	(三井住友・人形町) 1087249	運転資金として	5,521,553	
	(みずほ・横山町) 1637274	運転資金として	2,521,023	
	(三菱東京UFJ・大伝馬町) 2156217	運転資金として	0	
	(UFJ信託・新宿) 4187939	運転資金として	0	
	(東京都民・東日本橋) 4027544	運転資金として	0	
	(三井住友信託・日本橋営業部) 8764787	運転資金として	2,003	
	(滋賀・東京) 183074	運転資金として	8,346	
	(ゆうちょ) 43807231	運転資金として	811,268	
	郵政公社振替口座 (ゆうちょ) 120049	運転資金として	3,971,098	51,137,630
	定期預金 (東京都民・東日本橋) 4006615	運転資金として	0	
	(滋賀・東京) 72982659	運転資金として	5,044,445	
	(みずほ・横山町) 6615472	運転資金として	10,085,866	
	(三井住友信託・日本橋営業部) 8767434015	運転資金として	10,088,890	
	(三菱東京UFJ・堀留) 18871-1	運転資金として	0	
	(三井住友・人形町) 513749	運転資金として	0	
	(大和ネクスト・エビス) 2149706	運転資金として	40,012,164	65,231,365
	※退職給付引当預金・会館修繕引当預金・災害支援引当預金は固定資産に計上しています			-67,556,349
	地区本部 普通預金			
	(北海道・花川&ゆうちょ)	運転資金として	791,654	
	(七十七銀行・名掛丁)	運転資金として	30,532	
	(ゆうちょ)	運転資金として	1,584,585	
	(瀬戸信用金庫・大野木)	運転資金として	391,375	
	(広島・本店営業部)	運転資金として	111,000	
	(百十四・高松)	運転資金として	0	
	(JA福岡市・壱岐)	運転資金として	133,220	3,042,366
3未収会費	理事会費 2,100円/人 幹事会費 1,100円/人 一般会費 600円/人 賛助会員会費 2,000円/人 正会員入会金 3,000円/人 賛助会員入会金 3,000円/人 円卓会員	公益事業の未収金 公益事業の未収金 公益事業の未収金 公益事業の未収金 公益事業の未収金 公益事業の未収金 公益事業の未収金	12,600 39,600 371,400 52,000 22,000 0 0	
	地区本部	公益事業の未収金	48,000	545,600
4未収金	広告料他 会館賃貸料 (株)キング・テック他 電気料	公益事業の未収金 収益事業の未収金	1,632,350 65,983	1,698,333
5貯蔵品	通信講座関係他 薬膳テキスト他	公益事業の在庫	2,735,091	2,735,091
II 固定資産				
a 特定資産				
1退職給付引当預金	定期預金	公益・収益・管理運営に供用	20,037,220	
2会館修繕引当預金	定期預金	公益・収益・管理運営に供用	45,000,000	
3災害支援準備引当預金	普通預金	公益に供用	2,519,129	
b その他固定資産				
1建物	会館建物 延面積747.19㎡	公益(40%)・収益(40%)・管理運営(20%)に供用	27,728,550	
2建物付属設備	会館付属空調・給水設備など	公益(40%)・収益(40%)・管理運営(20%)に供用	4,167,364	
3什器備品	厨房設備、パーソナルコンピュータなど	公益(80%)・管理運営(20%)に供用	22	
4土地	会館敷地 延面積124.84㎡	公益(40%)・収益(40%)・管理運営(20%)に供用	97,248,677	
5電話加入権	電話番号3666-5415,5421	公益(80%)・管理運営(20%)に供用	231,295	
資産合計			254,042,853	
(負債の部)				
I 流動負債				
1前受会費	理事会費 2,100円/人 幹事会費 1,100円/人 一般会費 600円/人 賛助会員会費 2,000円/人 正会員入会金 3,000円/人 円卓会員	公益事業の前受金 公益事業の前受金 公益事業の前受金 公益事業の前受金 公益事業の前受金 公益事業の前受金	0 0 7,200 848,000 6,000 6,000	867,200
2未払金	ヤマト運輸(株)他 東京地区本部コンクール関係経費	公益・管理運営の未払金 公益・管理運営の未払金	968,565 325,697	1,294,262
3預り金	職員の給与に関わる源泉所得税 職員の給与に関わる社会保険料 職員の給与に関わる雇用保険料	職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金	100,290 455,390 88,255	
4前受金	支部会費預り分	会員からの預り金	127,600	771,535
5仮受金	調理技術技能センター他 テナント4月分家賃・共益費	収益の平成29年4月分	710,185	710,185
	石井敏満薬膳受験料		6,000	
	三明物産(株)広告料過入金		29,352	35,352
6未払税金	法人税・都民税および消費税	消費税と都民税均等割	890,200	890,200
II 固定負債				
1退職給付引当金	期末要支給額計上	職員の退職金に備えるもの	20,037,220	
2会館修繕引当金	年3,000,000円を15年間積立予定	会館の修繕に備えるもの	45,000,000	
3災害支援準備引当金		災害支援に備えるもの	2,519,129	
4預かり保証金	調理技術技能センター 建物賃貸保証金 (株)キング・テック 建物賃貸保証金 (株)スータン・ホビー 建物賃貸保証金	賃借人からの預り金 賃借人からの預り金 賃借人からの預り金	957,950 1,000,000 700,000	70,214,299
負債合計			74,783,033	
正味財産			179,259,820	