

財産目録

平成31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 保管外貨20,056円 換算レート16円47銭	運転資金として	237,057	
		運転資金として	330,322	
2預金	地区本部 本部 普通預金	運転資金として	195,491	762,870
	(三菱UFJ・大久保)	運転資金として	24,752,467	
	(三菱UFJ・大久保)	運転資金として	11,772,660	
	(三菱UFJ・堀留)	運転資金として	6,354,503	
	(三菱UFJ・堀留)	運転資金として	5,452,545	
	(三井住友・人形町)	運転資金として	5,116,963	
	(みずほ・横山町)	運転資金として	1,604,514	
	(三菱UFJ・大伝馬町)	運転資金として	0	
	(UFJ信託・新宿)	運転資金として	0	
	(東京都民・東日本橋)	運転資金として	0	
	(三井住友信託・日本橋営業部)	運転資金として	2,003	
	(滋賀・東京)	運転資金として	8,022	
	(ゆうちょ)	運転資金として	1,044,031	
	郵政公社振替口座	運転資金として	1,543,058	57,650,766
	定期預金	運転資金として	0	
	(東京都民・東日本橋)	運転資金として	5,044,949	
	(滋賀・東京)	運転資金として	10,086,874	
	(みずほ・横山町)	運転資金として	10,089,898	
	(三井住友信託・日本橋営業部)	運転資金として	0	
	(三菱UFJ・堀留)	運転資金として	0	
	(三井住友・人形町)	運転資金として	0	
	(大和ネクスト・エビス)	運転資金として	40,024,183	65,245,904
	※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			-68,768,249
	地区本部			
	普通預金			
	(北海道・花川&ゆうちょ)	運転資金として	788,856	
	(七十七銀行・名掛丁)	運転資金として	51,733	
	(ゆうちょ)	運転資金として	1,584,601	
	(瀬戸信用金庫・大野木)	運転資金として	452,496	
	(広島・八幡)	運転資金として	61,000	
	(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	203,382	3,142,068
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	0 26,400 182,000 62,000 18,000 0 0	
4未収金	地区本部 広告料他 会館賃貸料 (株)キング・テック他 電気料 通信講座関係他 薬膳テキスト他	公益事業の未収金 公益事業の未収金 収益事業の未収金 公益事業の在庫	0 0 747,200 73,695 2,540,044	288,400 820,895 2,540,044
5貯蔵品				
II 固定資産				
a 特定資産				68,768,249
1退職給付引当預金	定期預金	公益・収益・管理運営に供用	21,249,120	
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				126,566,761
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	26,142,019	
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(21%)に供用	2,944,748	
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			257,017,708
(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	25,200 0 6,600 854,000 0 0	885,800
2未払金	ヤマト運輸(株) 他	公益・管理運営の未払金	1,110,128	1,110,128
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 支部会費預り分 その他預り金	職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 会員からの預り金	100,090 753,510 75,844 169,800 6,497	1,105,741
5前受金	調理技術技能センター 家賃・会議室料前受 (5F) (株)キング・テック 家賃・会議室料前受 (4F) (株)スータン・ホビー 家賃・会議室料前受 (6F)		295,595 207,295 207,295	710,185
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	650,100	650,100
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	21,249,120	
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	68,768,249
4預かり保証金	調理技術技能センター 建物賃貸保証金 (5F) (株)キング・テック 建物賃貸保証金 (4F) (株)スータン・ホビー 建物賃貸保証金 (6F)	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	2,657,950
	負債合計			75,888,153
	正味財産			181,129,555