

財産目録

令和2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39円 換算レート15円15銭	運転資金として	130,025	
2 預金	地区本部 本部 普通預金	運転資金として	591	279,348
	(三菱UFJ・大久保) 215863	運転資金として	21,345,464	
	(三菱UFJ・大久保) 235705	運転資金として	16,237,940	
	(三菱UFJ・堀留) 5322889	運転資金として	222,982	
	(三菱UFJ・堀留) 5343570	運転資金として	2,689,345	
	(三井住友・人形町) 1087249	運転資金として	6,191,923	
	(みずほ・横山町) 1637274	運転資金として	1,161,890	
	(三菱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	
	(東京とみん・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	7,590	
	(ゆうちょ) 43807231	運転資金として	2,894,646	
	郵政公社振替口座 (ゆうちょ) 120049	運転資金として	6,548,062	57,301,845
	定期預金 (東京とみん・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	5,045,453	
	(みずほ・横山町) 6615472	運転資金として	10,087,882	
	(三井住友信託・日本橋営業部) 8767434015-01	運転資金として	10,090,906	
	(三菱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	40,036,223	65,260,464
	※ 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			
	地区本部 普通預金	運転資金として	845,968	
	(北海道・花川&ゆうちょ)	運転資金として	69,134	
	(七十七銀行・名掛丁)	運転資金として	1,381,226	
	(ゆうちょ)	運転資金として	398,209	
	(瀬戸信用金庫・大野木)	運転資金として	61,000	
	(広島・八幡)	運転資金として	0	
	(百十四・高松)	運転資金として	280,530	3,036,067
	(JA福岡市・巻岐)	運転資金として	25,200	
3 未収会費	理事会費 2,100円/人	公益事業の未収金	92,400	
	幹事会費 1,100円/人	公益事業の未収金	874,800	
	一般会費 600円/人	公益事業の未収金	24,000	
	賛助会員会費 2,000円/人	公益事業の未収金	11,000	
	正会員入会金 3,000円/人	公益事業の未収金	0	
	賛助会員入会金 3,000円/人	公益事業の未収金	18,000	
	円卓会員	公益事業の未収金	0	1,045,400
4 未収金	地区本部 広告料 他	公益事業の未収金	740,000	
	会館賃貸料 (株)ジャパンフライトツアーズ 他 電気料 他	収益事業の未収金	522,821	1,262,821
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	2,286,414	2,286,414
6 仮払金	(株)佐々木 二重払い		1,331	1,331
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	22,472,050	
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	24,555,488	
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	1,852,590	
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			254,361,762
(負債の部)				
I 流動負債				
1 前受会費	理事会費 2,100円/人	公益事業の前受金	0	
	幹事会費 1,100円/人	公益事業の前受金	0	
	一般会費 600円/人	公益事業の前受金	0	
	賛助会員会費 2,000円/人	公益事業の前受金	810,000	
	正会員入会金 3,000円/人	公益事業の前受金	0	
	円卓会員	公益事業の前受金	0	810,000
2 未払金	ヤマト運輸(株) 他	公益・管理運営の未払金	735,095	735,095
3 預り金	職員の給与に関わる源泉所得税	職員からの預り金	101,850	
	職員の給与に関わる社会保険料	職員からの預り金	222,461	
	職員の給与に関わる雇用保険料	職員からの預り金	56,555	
	支部会費預り分	会員からの預り金	117,300	
	その他預り金		6,379	504,545
4 前受金	調理技術技能センター 家賃・会議室料前受		301,070	
	(株)スータン・ホビー 家賃・会議室料前受		211,134	
	薬膳実践講座受講者 講座開催延期による		60,000	572,204
5 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	428,800	426,800
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	22,472,050	
2 会館修繕引当金	年3,000,000円を15年間積立	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	69,991,179
4 預かり保証金	調理技術技能センター 建物賃貸保証金	賃借人からの預り金	957,950	
	(株)ジャパンフライトツアーズ 建物賃貸保証金	賃借人からの預り金	1,000,000	
	(株)スータン・ホビー 建物賃貸保証金	賃借人からの預り金	700,000	2,657,950
	負債合計			75,697,773
	正味財産			178,663,989