

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	所在場所等	使用目的	金額	
<b>(資産の部)</b>				
<b>I 流動資産</b>				
1現金	本部	運転資金として	100,890	
	保管外貨39円 換算レト19円33銭	運転資金として	753	
	地区本部	運転資金として	241,922	343,565
2預金	本部			
	普通預金 (三菱UFJ・大久保) 215863	運転資金として	14,780,045	
	(三菱UFJ・大久保) 235705	運転資金として	10,639,978	
	(三菱UFJ・堀留) 5322889	運転資金として	1,785,901	
	(三菱UFJ・堀留) 5343570	運転資金として	3,526,683	
	(三井住友・人形町) 1087249	運転資金として	7,193,458	
	(みずほ・横山町) 1637274	運転資金として	878,831	
	(三菱UFJ・大伝馬町) 2156217	運転資金として		
	(UFJ信託・新宿) 4187939	運転資金として		
	(東京とみん・東日本橋) 4027544	運転資金として		
	(三井住友信託・日本橋営業) 8764787	運転資金として	2,003	
	(滋賀・東京) 183074	運転資金として	6,710	
	(ゆうちょ) 43807231	運転資金として	6,379,990	
	郵政公社振替口座 (ゆうちょ) 120049	運転資金として	4,695,591	49,889,190
	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	5,046,158	
	(みずほ・横山町) 6615472	運転資金として	10,089,292	
	(三井住友信託・日本橋営業) 8767434015-01	運転資金として	10,092,316	
	(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	40,046,232	65,273,998
	※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			-70,771,269
	地区本部			
	普通預金 (北海道・花川&ゆうちょ)	運転資金として	1,663,736	
	(七十七銀行・名掛丁)	運転資金として	134,558	
	(ゆうちょ)	運転資金として	1,381,268	
	(瀬戸信用金庫・大野木)	運転資金として	353,428	
	(広島・八幡)	運転資金として	287,450	
	(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	463,091	4,283,531
3未収会費	理事会費 2,100円/人	公益事業の未収金	25,200	
	幹事会費 1,100円/人	公益事業の未収金	36,300	
	一般会費 600円/人	公益事業の未収金	238,785	
	賛助会員会費 2,000円/人	公益事業の未収金	200,000	
	正会員入会金 3,000円/人	公益事業の未収金	11,000	
	賛助会員入会金 3,000円/人	公益事業の未収金	0	
	円卓会員	公益事業の未収金	0	
	地区本部	公益事業の未収金	0	511,285
4未収金	広告料他	公益事業の未収金	1,400,500	
	会館賃貸料 調理技能センター他 電気料他	収益事業の未収金	425,494	1,825,994
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	1,984,503	1,984,503
6前払金			0	0
7仮払金	年末調整還付金過納付額		7,170	7,170
<b>II 固定資産</b>				
<b>a 特定資産</b>				
1退職給付引当預金	定期預金	公益・収益・管理運営に供用	26,252,140	
2会館修繕引当預金	定期預金	公益・収益・管理運営に供用	42,000,000	
3災害支援準備引当預金	普通預金	公益に供用	2,519,129	
<b>b その他固定資産</b>				
1建物	会館建物 延面積747.19㎡	公益(40%)・収益(40%)・管理運営	19,795,895	
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	2,864,727	
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	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				244,259,852
<b>(負債の部)</b>				
<b>I 流動負債</b>				
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	3,000	
	賛助会員会費 2,000円/人	公益事業の前受金	660,000	
	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	663,000
2未払金	ヤマト運輸(株) 他	公益・管理運営の未払金	543,582	
	地区本部	東京地区本部供花立替金	10,000	553,582
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	109,780	
	職員の給与に関わる社会保険料	職員からの預り金	226,612	
	職員の給与に関わる雇用保険料	職員からの預り金	58,413	
	支部会費預り分	会員からの預り金	161,000	
	その他預り金	(学)誠心学園 誤入金	18,000	573,805
5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	
	来季食ベチャイナコンクール円卓広告他		0	512,204
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	854,300	854,300
<b>II 固定負債</b>				
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	26,252,140	
2会館修繕引当金	年3,000,000円を15年間積立当期取崩有	会館の修繕に備えるもの	42,000,000	
3災害支援準備引当金		災害支援に備えるもの	2,519,129	70,771,269
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)キング・テック 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				76,586,110
正味財産				167,673,742