

財産目録

令和6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	運転資金として	168592	
	保管外貨 中国39元 台湾元261.45元	運転資金として	124582	
	地区本部	運転資金として	351791	644965
2預金	本部			
	普通預金	(三菱UFJ・大久保) 215863	運転資金として	16393808
		(三菱UFJ・大久保) 235705	運転資金として	5180897
		(三菱UFJ・堀留) 5322889	運転資金として	4470143
		(三菱UFJ・堀留) 5343570	運転資金として	2871534
		(三井住友・人形町) 1087249	運転資金として	9487074
		(みずほ・横山町) 1637274	運転資金として	110359
		(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	
		(東京都民・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	2003
		(滋賀・東京) 183074	運転資金として	5830
		(ゆうちょ) 43807231	運転資金として	4786626
	郵政公社振替口座	(ゆうちょ) 120049	運転資金として	3085589
	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	5046258
		(みずほ・横山町) 6615472	運転資金として	10089492
		(三井住友信託・日本橋営業) 8767434015	運転資金として	10092516
		(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	40048239
	※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		-70894959
	地区本部			
	普通預金	(北海道・花川&ゆうちょ)	運転資金として	2081766
		(七十七銀行・名掛丁)	運転資金として	204549
		(ゆうちょ)	運転資金として	1381280
		(瀬戸信用金庫・大野木)	運転資金として	310548
			運転資金として	67532
		(広島・八幡)	運転資金として	147452
		(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	260915
3未収会費	理事会費 2,100円/人	公益事業の未収金	25200	
	幹事会費 1,100円/人	公益事業の未収金	59400	
	一般会費 600円/人	公益事業の未収金	712900	
	賛助会員会費 2,000円/人	公益事業の未収金	22000	
	正会員入会金 3,000円/人	公益事業の未収金	24000	
	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	24000	867500
4未収金	広告料他	公益事業の未収金	900500	
	会館賃貸料 調理技術技能センター他 電気料他	収益事業の未収金	67777	968277
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	1913995	1913995
6前払金			0	0
7仮払金			0	0
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	26375830	
2会館修繕引当預金	定期預金	公益・収益・管理運営に供用	42000000	
3災害支援準備引当預金	普通預金	公益に供用	2519129	
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	18209364	
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	2494501	
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	97248677	
5電話加入権	電話番号3666-5415,5421	公益(80%)・管理運営(20%)に供用	231295	
	資産合計			238703006
(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	19200	
	賛助会員会費 2,000円/人	公益事業の前受金	680000	
	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	699200
2未払金	ヤマト運輸(株)他	公益・管理運営の未払金	594039	
	地区本部	東京地区本部供花立替金	129303	723342
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	110640	
	職員の給与に関わる社会保険料	職員からの預り金	453224	
	職員の給与に関わる雇用保険料	職員からの預り金	60332	
	支部会費預り分	会員からの預り金	178806	
	その他預り金	誠心学園誤入金		803002
5前受金	調理技術技能センター 家賃・会議室料前受		301070	
	(株)スータン・ホビー 家賃・会議室料前受		211134	
	来季食ベチャイナコンクール円卓広告他		0	512204
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	792800	792800
7仮受金	東京都コンクール助成金		181000	181000
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	26375830	
2会館修繕引当金	年3,000,000円を15年間積立前期取崩有	会館の修繕に備えるもの	42000000	
3災害支援準備引当金		災害支援に備えるもの	2519129	70894959
4預かり保証金	調理技術技能センター 建物賃貸保証金	借借人からの預り金	957950	
	(株)キング・テック 建物賃貸保証金	借借人からの預り金	1000000	
	(株)スータン・ホビー 建物賃貸保証金	借借人からの預り金	700000	2657950
	負債合計			77264457
	正味財産			161438549