

財 産 目 録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金 額
(流動資産)				
現 金	手元保管		運転資金として	169,560
当 座 預 金	三菱東京UFJ銀行船橋支店	当 1021968	運転資金として	6,460,842
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行船橋支店	普 0210378	運転資金として	2,161,302
	千葉興業銀行船橋支店	普 5590161	運転資金として	5,852,888
	千葉銀行船橋北口支店	普 2176407	運転資金として	6,270,068
	ちば東葛農業協同組合西船支店	普 0074378	運転資金として	2,001,388
	ゆうちょ銀行	通 90310761	運転資金として	7,673,745
	ゆうちょ銀行 (160)	振 160-3-11678	運転資金として	3,771,624
	ゆうちょ銀行 (170)	振 170-6-192726	運転資金として	2,414,065
未 収 会 費	平成28年度分の会費		全期39名 半期29名	802,500
棚 卸 資 産	帳簿・会計ソフト			294,604
前 払 金	支部運営費		管理目的事業に使用している翌年度支部活動費	499,438
前 払 費 用	損保ジャパン		火災保険料	470,862
流 動 資 産 合 計				38,842,886
(固定資産)				
基本財産				
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店	定 12564949	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用している。	5,072,033
基本財産計				5,072,033
特定資産				
定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行船橋支店	定 0070487	退職給付引当金資金 職員に対する退職金支払の為の積立資産	1,156,887
定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行船橋支店	定 0067619	(共用財産) 会館取得積立資金 うち公益目的事業のための積立資産 75% うち管理等目的のための積立資産 25%	15,000,000
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店	定 24321563	(共用財産) 会館取得積立資金 うち公益目的事業のための積立資産 75% うち管理等目的のための積立資産 25%	13,002,506
特定資産計				29,159,393

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
その他固定資産				
建物	鉄骨2階 (70.7坪)		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	10,089,404
車両運搬具	軽自動車1台		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	1
器具備品	PCサーバー他		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	767,039
土地	130.01坪		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	50,524,574
			その他固定資産計	61,381,018
			固定資産合計	95,612,444
			うち公益目的保有財産	67,037,643
			うち管理等目的の財源として使用する財産	22,345,881
			上記以外	6,228,920
			資 産 合 計	134,455,330
(流動負債)				
未払金	電話機リース		公益目的事業及び管理等目的の業務に使用している機器の債務である。	37,611
未払費用	職員給料		平成29年3月21日～3月31日分	471,996
	社会保険料負担分		平成29年3月21日～3月31日分	68,250
	ヤマト運輸(株)メール便		平成29年3月分	251,000
前受会費	平成29年度の会費		公益目的事業及び管理等目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	444,500
預り金	職員他		源泉所得税・健康保険料	110,322
			流動負債計	1,383,679
(固定負債)				
退職給付引当金			職員に対する退職金の支払いに備えるもの	1,156,887
			固定負債計	1,156,887
			負 債 合 計	2,540,566
			正 味 財 産	131,914,764