

財産目録

令和 6 年 3 月 3 1 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	72,875	
	普通預金		運転資金として	12,752,663	
		三菱UFJ銀行守口支店		2,934,828	
		三井住友銀行門真支店		8,538,035	
		りそな銀行守口支店		531,491	
		関西みらい銀行四條畷支店		725,569	
		郵便貯金		22,740	
	定期預金		運転資金として	16,012,889	
		三菱UFJ銀行守口支店		47,281	
		三井住友銀行門真支店		15,965,608	
	振替貯金		運転資金として	83,927	
	未収会費		令和4,5年度会費未収分	1,677,600	
	未収金		令和5年度3月分会費	189,490	
	前払金		会場費	209,650	
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	2,430		
流動資産合計				31,001,524	
(固定資産) 基本財産					
	土地	274.34㎡ 門真市殿島町8番10号	協会会館用の土地。60%を 公益目的財産として計上している。 (共用財産として計上)	14,222,284	
	建物	重量鉄骨造3階建 門真市殿島町8番10号 439.72㎡ 建物 (指定正味財産充当額)	協会事務所。協会事務所は、60%を 公益目的財産として計上。 (共用財産として計上)	139,267,042	
		建物 (一般正味財産充当額)		120,187,198	
				19,079,844	
	減価償却累計額			65,176,962	
		建物	基本財産の建物の減価償却費	65,176,962	
	特定資産	退職給付引当資産			5,030,000
		役員退職慰労引当資産	三井住友銀行定期預金 門真支店	役員退職金の支払いに備え積立てている	4,000,000
		職員退職給付引当資産	三井住友銀行定期預金 門真支店	職員退職金の支払いに備え積立てている	1,030,000
		減価償却引当資産		什器備品等の減価償却分の積立資産	2,644,711
			三菱UFJ銀行定期預金 守口支店		954,604
			三井住友銀行定期預金 門真支店		1,690,107
		会館建設引当資産		協会会館建設の積立資産であり、 資産取得資金として管理している預金	42,101,679
			三菱UFJ銀行定期預金 守口支店		4,587,394
			三井住友銀行定期預金 門真支店		37,514,285
		修繕引当資産		通常の修繕用に管理している預金	1,000,000
			三井住友銀行定期預金 門真支店		1,000,000

	特別修繕引当資金	三井住友銀行定期預金 門真支店	協会会館の大規模修繕の積立資金であり、特定費用準備金として管理している預金	5,600,000
				5,600,000
	創立60周年記念事業引当資金	三井住友銀行定期預金 門真支店	協会の創立60周年事業用の積立資金であり、特定費用準備金として管理している預金	1,200,000
				1,200,000
その他固定資産				
	構築物		協会看板、駐輪場	2,025,754
	建物附属設備		空調、カーテンブラインド	8,728,126
	什器備品		事務所用椅子、机等	11,307,204
	減価償却累計額			18,329,169
		構築物	構築物の減価償却費	1,553,718
		什器備品	什器備品の減価償却費	11,127,716
		建物附属設備	建物付属設備の減価償却費	5,647,735
	電話加入権			168,800
固定資産合計			149,789,469	
資産合計			180,790,993	
(流動負債)	未払金		(株)清文社	529,771
			(株)NKサポート	
	前受金		個人会費 136件 法人会費 5件 研修会	1,020,300
	預り金	社会保険料預かり金 雇用保険預かり金 源泉所得税預かり金 市民税預かり金 報酬料金預かり金		736,320
				342,732
				57,377
				94,710
				158,400
				83,101
	賞与引当金			801,000
未払法人税等			80,000	
流動負債合計			3,167,391	
(固定負債)	役員退職慰労引当金		役員退職慰労金の引当金	4,000,000
		役員退職慰労引当金（事業費）		3,326,500
		役員退職慰労引当金（管理費）		673,500
	退職給付引当金		職員の退職給付の引当金	1,030,000
		退職給付引当金（事業費）		849,803
		退職給付引当金（管理費）		180,197
固定負債合計			5,030,000	
負債合計			8,197,391	
正味財産			172,593,602	