

財産目録

令和 7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	67,282
	預金	普通預金	運転資金として	15,633,218
		三菱UFJ銀行守口支店		3,554,304
		三井住友銀行門真支店		8,994,733
		りそな銀行守口支店		2,744,779
		関西みらい銀行四條畷支店		316,659
		郵便貯金		22,743
		定期預金	運転資金として	13,884,917
		三菱UFJ銀行守口支店	定期預金	47,281
		三井住友銀行門真支店	定期預金	13,837,636
		振替貯金	運転資金として	125,307
	未収会費		令和5年度、令和6年度未収分	1,762,800
	未収金		令和6年3月コンビニ収納分会費	303,700
	前払金		説明会等会場費	211,050
	棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	2,690
流動資産合計				31,990,964
(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㎡ (指定正味 財産充当額) (一般正味 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
				120,187,198
				19,079,844
	減価償却累計額	建物	基本財産の建物の減価償却費	△ 67,182,407 △ 67,182,407
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金		5,530,000
	役員退職慰労引当資産	三井住友銀行門真支店	役員退職金の支払いに備え積立てている	4,500,000
	職員退職給付引当資産	三井住友銀行門真支店	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		954,604
		三井住友銀行定期預金		1,690,107
	会館建設引当資産	定期預金		42,568,251
			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	
		三菱UFJ銀行守口支店		4,587,394
		三井住友銀行門真支店		37,980,857
	付属設備引当資産 1	定期預金		230,000
		三井住友銀行門真支店		230,000

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	付属設備引当資産 2	定期預金 三井住友銀行門真支店		331,400 331,400
	修繕引当資産	定期預金 三井住友銀行門真支店		1,000,000 1,000,000
	特別修繕引当資金	定期預金 三井住友銀行門真支店		5,900,000 5,900,000
	創立 6 0 周年記念事業引当資金	定期預金		1,500,000
		三井住友銀行門真支店		1,500,000
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		構築物 什器備品 建物附属設備	構築物の減価償却費 什器備品の減価償却費 建物付属設備の減価償却費	△ 18,741,264 △ 1,613,918 △ 11,149,100 △ 5,978,246
電話加入権				168,800
固定資産合計				149,499,901
資産合計				181,490,865
(流動負債)				
	未払金		(株)清文社	182,523
	前受金		個人会費 1 2 0 件 法人会費 6 社	523,280
	預り金	社会保険料預かり金		614,491
		雇用保険預かり金		176,792
		源泉所得税預かり金		62,200
		市民税預かり金		97,610
		報酬料金預かり金		196,000
賞与引当金			81,889	
賞与引当金			882,000	
未払法人税等			80,000	
流動負債合計				2,282,294
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金		公益、収益、その他管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金	4,500,000
		役員退職慰労引当金（事業費）		3,765,500
		役員退職慰労引当金（管理費）		734,500
	退職給付引当金		公益、収益、その他管理目的の業務を執行する職員の退職慰労金の引当金	1,030,000
		退職慰労引当金（事業費）		849,803
	退職慰労引当金（管理費）		180,197	
固定負債合計				5,530,000
負債合計				7,812,294
正味財産				173,678,571