

財産目録

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			20,000
会費用釣銭	手元保管	運転資金として	20,000
小口現金			0
普通預金			3,279,339
メイン口座	千葉銀行松戸市役所出張所	運転資金として	3,243,590
所得税等預り口座	千葉銀行松戸市役所出張所	源泉所得税管理として	35,714
事務局口座	千葉銀行松戸市役所出張所	運転資金として	35
未収金			0
仮払金			0
前払金	松戸市民会館	26年度事業の会場借上として	1,543
流動資産合計(A)			3,300,882
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金			1,100,000
決済預金	千葉銀行松戸市役所出張所	公益目的活動に供する財産として管理している	1,100,000
指定正味財産			1,100,000
一般正味財産			0
投資有価証券			298,900,000
第28回共同発行地方債	(株)SMBC日興証券	公益目的活動に供する財産として運用益を法人管理の財源にしている	99,900,000
指定正味財産			99,900,000
一般正味財産			0
第31回共同発行地方債	(株)SMBC日興証券	公益目的保有財産として運用益を事業費の財源にしている	199,000,000
	(株)野村証券		99,500,000
			99,500,000
指定正味財産			199,000,000
一般正味財産			0
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
記念事業積立資産			
定期預金	千葉銀行松戸市役所出張所	姉妹都市記念事業の資産として管理している	1,600,000
指定正味財産			1,600,000
一般正味財産			0
システム導入積立金			1,600,000
定期預金	千葉銀行松戸市役所出張所	会員管理システム導入の資産として管理している	300,000
指定正味財産			300,000
一般正味財産			0
特定資産合計			1,900,000
固定資産合計(B)			301,900,000
資産合計(C)			305,200,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(株)公益情報システム	システム再インストール委託	26,250
預り金	臨時職員	源泉所得税の預かり	35,692
前受金	賛助会員	26年度賛助会費として	50,000
流動負債合計			111,942
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計(D)			111,942
正味財産合計			305,088,940

(A)+(B)

(C)-(D)