

財産目録

(令和2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			
メイン口座	千葉銀行松戸市役所出張所	運転資金として	7,912,575
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	614,788
事務局口座	千葉銀行松戸市役所出張所	運転資金として	5,166,513
未収金			0
仮払金			0
前払金			36,883
流動資産合計 (A)			13,750,759
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金			
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	0
指定正味財産			0
一般正味財産			0
投資有価証券			
第255回日本高速道路保有・債務返済機構債	SMBC日興証券(株)	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	300,000,000
指定正味財産			100,000,000
一般正味財産			100,000,000
第152回共同発行地方債	野村証券(株)	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	0
指定正味財産			200,000,000
一般正味財産			200,000,000
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	2,000,000
指定正味財産			2,000,000
一般正味財産			0
特定資産合計			2,000,000
固定資産合計 (B)			302,000,000
資産合計 (C)			315,750,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	債権者に対する未払金	未払い分(松戸市補助金清算返還金等)	10,765,186
預り金	債権者に対する預り金	源泉所得税等の預かり	903,700
前受金	債権者に対する前受金	令和2年度賛助会費として	7,000
流動負債合計			11,675,886
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計 (D)			11,675,886
正味財産合計			304,074,873