

# 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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	14,277,642
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	570,840
事務局口座	千葉銀行松戸市役所出張所	運転資金として	5,192,493
未収金			0
仮払金			0
前払金			62,062
<b>流動資産合計 (A)</b>			<b>20,123,037</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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	0
指定正味財産		として管理している	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	300,000,000
指定正味財産		として運用益を法人管理の	100,000,000
一般正味財産		財源にしている	0
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	200,000,000
指定正味財産		用益を事業費の財源にして	200,000,000
一般正味財産		いる	0
<b>基本財産合計</b>			<b>300,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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	400,000
指定正味財産		して管理している	400,000
一般正味財産			0
特定資産合計			400,000
<b>固定資産合計 (B)</b>			<b>300,400,000</b>
<b>資産合計 (C)</b>			<b>320,523,037</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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)	16,666,104
預り金	債権者に対する預り金	源泉所得税等の預かり	774,055
前受金	債権者に対する前受金	令和3年度賛助会費として	30,000
<b>流動負債合計</b>			<b>17,470,159</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計 (D)</b>			<b>17,470,159</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>303,052,878</b>