

財 産 目 録

平成25年5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	30,477	
	普通預金	第四銀行 出来島支店	運転資金として	34,999,585	
	定期預金	第四銀行 出来島支店	運転資金として	5,000,000	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	306,420	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,857,017	
	小口現金	地区手元保管	運転資金として	2,981,583	
	貯藏品	切手・印紙	業務用	23,690	
	未収金		事業収益	245,868	
	未収金		全公連総会懇親会関東ブロック分	10,000	
	前払金		全公連総会費用	96,580	
	流動資産合計				45,551,220
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	第四銀行 出来島支店	職員2名の退職に備えるため	1,085,000
	その他固定資産	建物	新潟市中央区明石2丁目2番20号	事務局	4,075,070
		建物附属設備	エアコン		276,742
		什器備品	パソコン等		47,912
		電話加入権	NTT固定電話		147,784
固定資産合計				5,632,508	
資産合計				51,183,728	
(流動負債)	未払金	担当社員	業務処理費	4,716,734	
	未払金	役員	報酬	70,000	
	未払金	社員	給与手当	1,101,000	
	未払金	新潟労働局	労働保険料納付確定額	108,473	
	未払金	役員	旅費	7,040	
	未払金	社員	事務処理費	10,000	
	未払金	社員	慶弔費用	10,000	
	未払金	欄第四銀行	後納手数料	630	
	未払金	欄BSNアイネット	システム改修費用	60,900	
	未払消費税等	収支に伴う消費税等	消費税等納付	1,242,300	
	預り金	源泉所得税	業務処理費に対する源泉所得税	792,796	
	預り金	源泉所得税	職員、理事等の給与に係る源泉所得税	257,891	
	預り金	住民税	職員の給与に係る住民税	14,400	
	預り金	社会保険料	職員の給与に係る社会保険	26,279	
	預り金	労働保険料	職員の給与に係る労働保険料	36,624	
	前受金	入会金	平成25年度入会予定者	240,000	
	流動負債合計				8,695,067
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名の退職に備えるため	1,085,000	
固定負債合計				1,085,000	
負債合計				9,780,067	
正味財産				41,403,661	