

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金額
1. 流動資産			
現金		手元保管	67,587
普通預金	普通預金福岡銀行天神町支店	運転資金として	297,129
	普通預金福岡銀行赤坂門支店	運転資金として	299,801
	普通預金西日本シティ銀行天神支店	運転資金として	36,020
	普通預金福岡中央銀行本店	運転資金として	31,333
	普通預金筑邦銀行赤坂門支店	運転資金として	26,775
郵便振替当座預金	郵便局	運転資金として	223,275
前払金		平成 27 年 4 月実施の新社会人セミナー・リスク マネジメントセミナーの会場費等先払い費用	158,014
簡保勘定	福岡中部法人会簡保同交会預金口座	福利厚生事業収入未収入金	2,705,472
流動資産合計			3,845,406
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	普通預金西日本シティ銀行天神支店	社会貢献活動事業費等の支払いに備えたもの	2,000,000
事業活動充実引当資産	普通預金西日本シティ銀行天神支店 定期預金福岡銀行天神町支店	各種事業活動等の支払いに備えたもの	1,000,000 5,000,000
減価償却引当資産	普通預金福岡銀行天神町支店	什器備品の更新時の支払いに備えたもの	1,008,417
退職給与引当資産	普通預金福岡銀行天神町支店	事務局専務理事 1 名の退職金支払い に備えたもの	4,088,000
同	同	事務局職員 2 名の退職金支払いに 備えたもの	1,267,080
特定資産合計			14,363,497
(2) その他固定資産			
什器備品	プロジェクター	公益目的事業及び収益事業 その他の事業に使用している	20,583
電話加入権	電話 092-761-7213 の 1 回線	同	125,913
敷金・保証金	事務所 304 号室・会議室 303 号室の敷金	同	1,254,600
その他固定資産合計			1,401,096
固定資産合計			15,764,593
資産合計			19,609,999
1. 流動負債			
未払金		年会費コンビニ集金事務手数料未払い分	6,492
前受金		年会費等の前受金	5,000
預り金		事務局役職員・決算事務説明会講師 謝金等の源泉税他の預り金	362,144
法人税等引当金		法人税等支払いの引当金	71,000
流動負債合計			444,636
2. 固定負債			
退職給与引当金		事務局専務理事 1 名の退職金引当金	4,088,000
同		事務局職員 2 名の退職金引当金	1,267,080
固定負債合計			5,355,080
負債合計			5,799,716
1. 指定正味財産			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産			13,810,283
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			9,008,417
正味財産合計			13,810,283
正味財産 + 負債合計			19,609,999