

# 財 産 目 録

平成 26年 3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)	現金預金	現金手許有高	運転資金として	99,542
		銀行預金	"	122,982,182
		振替貯金	"	2,525,290
		<現金・預金計>		125,607,014
		有 価 証 券	投資有価証券	運用益を公益目的事業に充当
	未 収 金	47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (競技規則等書籍・審判携帯品)	128,200
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (技能認定登録料)	27,500
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (審判員資格受験料等)	563,500
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (審判員資格登録料・更新料等)	11,792,600
		東洋物産㈱	公益目的事業に関する未収分 (審判制服インセンティブ)	198,005
		取引業者	公益目的事業に関する未収分 (ホームページ掲載料)	31,500
		<未収金計>		12,741,305
	前払金	森ビル(株)	公益目的事業に関する前払分 (4月分事務所清掃料)	89,615
			<前払金計>	
	前渡金	47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する前渡金 (見舞金前渡金)	4,335,000
			<前渡金計>	
	棚卸資産	競技規則等書籍 指導者教本 審判員テキスト 審判員携帯品(手帳 他)	公益目的事業に関する在庫分	3,242,278
			"	245,884
			"	2,724,145
			"	975,202
<棚卸資産計>		7,187,509		
流動資産合計			149,974,443	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	共用財産であり、運用益を 公益目的事業及び管理業務 の財源に充当 うち公益目的保有財産 50% うち管理業務保有財産 50%	104,930,000 (52,465,000) (52,465,000)
	定期預金	同上 うち公益目的保有財産 50% うち管理業務保有財産 50%	168,000 (84,000) (84,000)
		<基本財産計>	105,098,000
特定資産	ゲートボール振興基金 投資有価証券 三井住友信託銀行 本店営業部	公益目的保有財産であり、 公益目的事業及び管理業務 の財源に充当	281,477,700 620,634,400
	ゲートボール普及活動推進事業基金 定期預金	"	64,749,637
	事業準備引当資産 投資有価証券 定期預金	"	49,970,000 40,021,000
	広報事業準備引当資産 投資有価証券 金銭信託 定期預金	"	49,970,000 100,000,000 1,021,000
	会員データ構築事業準備引当資産 定期預金	"	100,000,000
	退職給付引当資産 定期預金	役職員退職給付財産であり、 運用益を公益目的事業の 財源に充当	89,293,000
	特定器具備品 カードプリンター	公益目的事業に供する財産	1
	特定ソフトウェア PC用ソフトウェア 等	"	4,354,350
		<特定資産計>	1,401,491,088
その他固定資産 有形固定資産	器具備品 PC等デジタル機器 (PC・カメラ・テレビ) 建物附属設備(電機、電源、電話)	公益目的事業に供する財産 共用財産 うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	33,355 1,127,120 (1,059,493) (67,627)
	その他 (応接セット)	共用財産 うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	197,893 (186,020) (11,873)
無形固定資産	敷金 森ビル株 (虎ノ門35森ビル7階)	(共用財産) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	19,078,068 (17,933,384) (1,144,684)
	ソフトウェア PC用ソフトウェア	(共用財産) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	716,450 (673,463) (42,987)
		<その他固定資産計>	21,152,886
固定資産合計			1,527,741,974
資産合計			1,677,716,417

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	47都道府県加盟団体 他	公益目的事業に係わる未払分	3,282,275
		取引業者	” (助成事業)	7,681,816
		芝税務署	未払消費税	1,740,200
		助成団体	助成金一部返還	15,163,000
			<未払金計>	27,867,291
預り金	芝税務署 地方自治体 日本年金機構	源泉徴収税預り分	329,705	
		役職員住民税預り分	249,500	
		社会保険料等預り分	516,384	
		<預り金計>	1,095,589	
前受金	賛助会費 10件 見舞金会費 1件 用具認定料 16件	公益目的事業及び管理業務 に使用する次年度の会費	1,000,000	
		公益目的事業に使用する 次年度用具認定料	320,320	
		2,528,000		
		<前受金計>	3,848,320	
仮受金		<仮受金計>	0	
賞与引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務 に従事する賞与引当金	8,100,000	
		<賞与引当金計>	8,100,000	
流動負債合計				40,911,200
(固定負債)	退職給付引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務 に従事する退職給付金	89,293,000
固定負債合計				89,293,000
負債合計				130,204,200
正味財産				1,547,512,217