

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	14,000
	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>	89,615
	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>	4,335,000
棚卸資産				
	競技規則等書籍	公益目的事業に関する在庫分	3,242,278	
	指導者教本	"	245,884	
	審判員テキスト	"	2,724,145	
	審判員携帯品(手帳 他)	"	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	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) その他 (応接セット)	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% 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%
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%
		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