

財 産 目 録

平成 27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	70,586
		銀行預金	"	87,650,996
		振替貯金	"	5,755,560
			<現金・預金計>	93,477,142
	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)	9,460,510
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (準指導員登録料等)	48,000
		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)	575,500
		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)	5,365,600
		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)	166,022
		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)	97,200
		助成団体	公益目的事業に関する未収分 (普及事業助成金)	10,293,000
			<未収金計>	26,005,832
	前払金		公益目的事業に関する前払分	0
			<前払金計>	0
	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)	4,600,000
			<前渡金計>	4,600,000
	棚卸資産			
		競技規則等書籍	公益目的事業に関する在庫分	2,804,860
		指導者教本	"	6,783
	審判員テキスト	"	493,899	
	審判員携帯品(手帳 他)	"	568,248	
		<棚卸資産計>	3,873,790	
流動資産合計			127,970,764	

(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%	104,000,000 (52,000,000) (52,000,000)	
		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>	104,168,000	
特定資産	ゲートボール振興基金	投資有価証券	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	183,742,000	
		定期預金		720,634,400	
	ゲートボール普及活動推進事業基金	定期預金	32,749,637		
		事業準備引当資産			
	投資有価証券	50,070,000			
		定期預金	40,021,000		
	広報事業準備引当資産	投資有価証券	50,070,000		
		金銭信託	100,000,000		
	定期預金	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		78,825,400			
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				
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		2,612,610		
		<特定資産計>	1,359,746,048		
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%	11,805 928,342 (872,641) (55,701)
			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%	148,420 (139,515) (8,905)
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%	358,225 (336,732) (21,493)	
			<その他固定資産計>	20,524,860	
固定資産合計				1,484,438,908	
資産合計				1,612,409,672	

(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	取引業者	公益目的事業に係わる未払分	932,744
		取引業者	”(助成事業)	6,376,992
		芝税務署	未払消費税	3,035,300
		助成団体	助成金一部返還	5,247,000
			<未払金計>	15,592,036
	預り金	芝税務署	源泉徴収税預り分	291,135
	地方自治体	役職員住民税預り分	520,600	
	日本年金機構	社会保険料等預り分	520,927	
		<預り金計>	1,332,662	
前受金	賛助会費 13件 見舞金会費 2件 用具認定料 10件	公益目的事業及び管理業務 に使用する次年度の会費 公益目的事業に使用する 次年度用具認定料	1,300,000	
			542,640	
			2,660,000	
	全国大会参加料 1件	25,000		
	<前受金計>	4,527,640		
仮受金	誤入金 1件		5,000	
			<仮受金計>	5,000
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	7,000,000	
		<賞与引当金計>	7,000,000	
流動負債合計				28,457,338
(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	78,825,400
固定負債合計				78,825,400
負債合計				107,282,738
正味財産				1,505,126,934