

財 産 目 録

2019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	47,673	
		銀行預金	16,861,831	
		振替貯金	1,632,090	
		＜現金・預金計＞	18,541,594	
	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)	4,711,150
		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)	52,000
		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)	180,500
		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)	3,728,500
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (見舞金会費)	9,520
		取引業者	公益目的事業に関する未収分 (審判制服インセンティブ)	998,340
		助成団体	公益目的事業に関する未収分 (普及事業助成金)	6,551,000
	＜未収金計＞		16,231,010	
	立替金	47都道府県加盟団体	書籍発送に伴う送料	80,830
			＜立替金計＞	80,830
	前払金	森ビル㈱	事務局賃借料等	2,044,380
		取引業者	公益目的事業に係る前払分 (次年度審判員等保険料)	234,500
		特許庁	公益目的事業に係る前払分 (次年度商標登録更新料)	77,600
	＜前払金計＞		2,356,480	
	仮払金	関係団体負担分経費	国際電話料等	14,296
			＜仮払金計＞	14,296
	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)	4,725,000
			＜前渡金計＞	4,725,000
	棚卸資産	競技規則等書籍	公益目的事業に関する在庫分	4,882,744
指導者教本		"	76,334	
審判員テキスト		"	260,734	
審判員携帯品(手帳 他)		"	454,005	
＜棚卸資産計＞			5,673,817	
流動資産合計			47,623,027	

(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%	102,944,100 (51,472,050) (51,472,050)
	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>	103,112,100
特定資産	ゲートボール振興基金 投資有価証券 定期預金 定期預金	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	203,630,400 600,305,000 100,315,400
	事業準備引当資産 定期預金	”	20,000,000
	広報事業準備引当資産 定期預金	”	146,000,000
	会員データ構築事業準備引当資産 定期預金 普通預金	”	50,000,000 24,000,000
	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	17,742,660
	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
		<特定資産計>	1,161,993,463
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%	7 427,870 (402,198) (25,672)
	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%	27,719 (26,056) (1,663)
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%	5,850,155 (5,499,146) (351,009)
		<その他固定資産計>	25,383,819
固定資産合計			1,290,489,382
資産合計			1,338,112,409

(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	10,575,273
		取引業者	” (助成事業)	7,793,276
		加盟団体	公益目的事業に係わる未払分	0
		芝税務署	未払消費税	1,374,100
		その他	公益目的事業に係わる未払分	242,755
				<未払金計>
預り金	芝税務署 地方自治体 日本年金機構 他	源泉徴収税預り分		273,623
		役職員住民税預り分		373,800
		社会保険料等預り分		1,232,772
前受金	大会参加料 3件 賛助会費 10件 見舞金会費 3件 用具認定料等 9件	公益目的事業及び管理業務 に使用する次年度の会費		700,000
				656,880
				1,650,000
		公益目的事業に使用する 次年度用具認定料		0
			<前受金計>	3,006,880
仮受金	加盟団体			0
		<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		7,500,000
		<賞与引当金計>		7,500,000
流動負債合計				32,372,479
(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	17,742,660
固定負債合計				17,742,660
負債合計				50,115,139
正味財産				1,287,997,270