

# 財産目録

平成 29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 58,342	
		銀行預金	" 49,990,962	
		振替貯金	" 3,303,868	
			<現金・預金計> 53,353,172	
	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)	240,700
		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)	4,000
		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)	213,400
		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)	4,145,500
		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)	189,476
		助成団体	公益目的事業に関する未収分 (普及事業助成金)	7,249,000
			<未収金計> 12,042,076	
	前払金	取引業者	公益目的事業に関する前払分	293,000
		森ビル㈱	事務局賃借料等	1,884,009
			<前払金計> 2,177,009	
	仮払金	役職員	公益目的事業に関する仮払分 <前払金計>	400,000 400,000
	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)	4,660,000
			<前渡金計>	4,660,000
	棚卸資産	競技規則等書籍	公益目的事業に関する在庫分	3,923,906
		指導者教本	"	139,060
審判員テキスト		"	428,760	
審判員携帯品(手帳 他)		"	770,341	
		<棚卸資産計>	5,262,067	
流動資産合計			77,894,324	

(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%	101,610,000 (50,805,000) (50,805,000)
	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>	101,778,000
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	104,800,000
	定期預金		800,000,000
	定期預金		620,400
	ゲートボール普及活動推進事業基金	"	
	定期預金		0
	事業準備引当資産	"	
	投資有価証券		50,105,000
	定期預金		40,021,000
	広報事業準備引当資産	"	
	投資有価証券		50,105,000
	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	"	
	金銭信託		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	53,740,000
	特定器具備品	カードプリンター	1
	特定ソフトウェア	PC用ソフトウェア等	761,859
		<特定資産計>	1,301,174,260
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)	19
		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%	631,644 (593,745) (37,899)
	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%	83,487 (78,478) (5,009)
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) 19,078,068 うち公益目的保有財産 94% (17,933,384) うち管理業務保有財産 6% (1,144,684)
	ソフトウェア	PC用ソフトウェア	(共用財産) 1 (1) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%
		<その他固定資産計>	19,793,219
固定資産合計			1,422,745,479
資産合計			1,500,639,803

(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	897,070
		取引業者	〃 (助成事業)	2,222,874
		加盟団体	公益目的事業に係わる未払分	10,000
		芝税務署	未払消費税	2,475,000
		助成団体	助成金一部返還	13,000,000
	その他	公益目的事業に係わる未払分	51,919	
		<未払金計>	18,656,863	
	預り金	芝税務署	源泉徴収税預り分	166,693
		地方自治体	役職員住民税預り分	253,100
		日本年金機構 他	社会保険料等預り分	577,257
			<預り金計>	997,050
	前受金	大会参加料 1件	公益目的事業及び管理業務	10,000
		賛助会費 12件	に使用する次年度の会費	1,250,000
		見舞金会費 7件		885,640
		用具認定料等 12件	公益目的事業に使用する	1,968,000
			次年度用具認定料	
			<前受金計>	4,113,640
	賞与引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務	7,500,000
			に従事する賞与引当金	
			<賞与引当金計>	7,500,000
流動負債合計				31,267,553
(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	53,740,000
			に従事する退職給付金	
固定負債合計				53,740,000
負債合計				85,007,553
正味財産				1,415,632,250