

財産目録

平成 23年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	109,623	
普通預金	109,700,939	
振替貯金	15,678,842	
未収金		
競技規則・バッジ等販売	13,273,040	
技能認定料等	46,000	
審判員資格試験受験料等	1,343,200	
審判員登録料等	12,886,500	
審判員制服ロイヤリティー	93,668	
協賛金	590,250	
機関誌広告掲載料	148,000	
スポーツ振興くじ助成金	1,132,000	
スポーツ振興基金助成金	4,688,000	
仮払金		
機関誌発送経費	500,000	
前渡金		
共済見舞金前渡金	4,490,000	
棚卸資産		
競技規則・バッジ等	2,720,784	
審判員テキスト	272,482	
指導者教本	143,220	
審判員手帳・ワッペン等	2,485,351	
貸倒引当金	△ 320,000	
流動資産合計		169,981,899
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	104,200,000	
定期預金	168,000	
基本財産合計	104,368,000	
(2) 特定資産		
ゲートボール振興基金		
投資有価証券	100,641,200	
投資有価証券	102,280,200	
定期預金	300,898,000	
ゲートボール普及活動推進事業基金		
定期預金	55,510,032	
普通預金	9,239,605	

(単位：円)

科 目		金 額	
事業準備引当資産			
投資有価証券		50,210,000	
定期預金		40,096,000	
広報事業準備引当資産			
投資有価証券		100,486,400	
投資有価証券		49,485,000	
定期預金		27,129,000	
会員データ構築事業準備引当資産			
定期預金		100,000,000	
共済見舞金基金			
投資有価証券		102,140,000	
定期預金		100,000,000	
責任準備積立金引当資産			
投資有価証券		79,824,000	
投資有価証券		101,019,300	
定期預金		17,329,400	
事業積立金引当資産			
定期預金		50,000,000	
退職給付引当資産			
定期預金		90,812,143	
特定器具備品	プリンタ	1台	153,563
特定資産合計		1,477,253,843	
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
器具備品	電気式得点ボード	25台	480,003
〃	パソコン	7台	117,504
〃	デジタルビデオカメラ	1台	6,801
〃	テレビ	1台	103,834
〃	建物附属設備	一式	216,484
無形固定資産			
敷金	事務所借室		7,243,932
ソフトウェア	ソフトウェア	一式	61,250
その他固定資産合計		8,229,808	
固定資産合計			1,589,851,651
資産合計			1,759,833,550

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
審判員資格試験費 (審判員資格試験費用)	67,480		
" (審判員資格試験用物品作成代)	97,125		
審判員登録費 (審判員認定証作成代)	205,800		
" (審判員登録更新用テキスト作成代)	945,000		
" (審判員手帳作製代)	863,100		
全国大会費 (得点ボード保管料)	378,000		
機関誌発行費 (機関誌製作費)	3,407,250		
物品作製費 (審判員用ループタイ・バッジ作成費)	648,900		
事業促進費 (モデル校助成金)	400,000		
広報費 (ゲートボールTV番組制作費)	250,000		
日本財団助成事業費 (連繋プログラム報告書作成代)	315,000		
" (連繋プログラム・エチケット集作成代)	177,870		
" (連繋プログラム・リストバンド作製代)	361,200		
" (連繋プログラム 会議昼食代)	30,100		
" (国際交流 翻訳料)	33,075		
" (国際交流 記念品作製代)	289,800		
" (国際交流 用具附属品代)	441,000		
" (世界 GBサミット報告書作成代)	149,100		
" (振込手数料)	1,680		
消費税 (精算分)	3,043,200		
法人税等 (法人住民税)	70,000		
預り金			
源泉所得税等	169,505		
社会保険料	734,813		
特別徴収税	319,900		
食券代	74,700		
前受金			
賛助会費	2,200,000		
機関誌購読料	9,462,660		
認定料	2,250,000		
認定証紙代	90,000		
共済掛金	500,360		
賞与引当金			
賞与引当金	8,300,000		
流動負債合計		36,276,618	
2. 固定負債			
責任準備積立金	250,000,000		
退職給付引当金	113,921,000		
固定負債合計		363,921,000	
負債合計			400,197,618
正味財産			1,359,635,932