

# 財 産 目 録

平成 24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	22,438
普通預金	113,021,819
振替貯金	2,191,233
未収金	
競技規則・バッジ等販売	1,455,700
技能認定料等	63,500
審判員資格試験受験料等	624,500
審判員登録料等	14,162,500
審判員制服ロイヤリティ	705,407
協賛金	126,000
機関誌広告掲載料	148,000
事務所移転補償金	7,717,713
スポーツ振興くじ助成金	8,957,000
スポーツ振興基金助成金	4,132,000
前渡金	
見舞金前渡金	4,215,000
棚卸資産	
競技規則・バッジ等	3,301,686
審判員テキスト	290,829
指導者教本	91,140
審判員手帳・ワッペン等	1,219,417
貸倒引当金	△ 276,000
流動資産合計	162,169,882
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	105,610,000
定期預金	168,000
基本財産合計	105,778,000
(2) 特定資産	
ゲートボール振興基金	
投資有価証券	102,304,000
"	101,910,000
"	100,927,900
"	80,576,000
定期預金	500,634,400
ゲートボール普及活動推進事業基金	
定期預金	64,749,637

(単位：円)

科 目		金 額	
東日本大震災復興支援事業準備資産			
普通預金		13,897,390	
事業準備引当資産			
投資有価証券		50,210,000	
定期預金		50,096,000	
広報事業準備引当資産			
投資有価証券		100,469,700	
〃		49,780,000	
定期預金		9,129,000	
会員データ構築事業準備引当資産			
定期預金		100,000,000	
責任準備積立金引当資産			
定期預金		20,000,000	
退職給付引当資産			
定期預金		120,242,900	
特定器具備品	プリンタ 1台	76,782	
特定資産合計		1,465,003,709	
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
器具備品	パソコン 6台	54,741	
〃	デジタルビデオカメラ 1台	5,102	
〃	テレビ 1台	51,917	
〃	建物附属設備 一式	1,667,138	
無形固定資産			
敷金	事務所借室 (森ビル株式会社)	19,078,068	
ソフトウェア	ソフトウェア 一式	2,865,800	
その他固定資産合計		23,722,766	
固定資産合計			1,594,504,475
資産合計			1,756,674,357

(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)	10,000	
〃	(審判員資格試験用物品送料)	7,476	
審判員登録費	(審判員更新一覧・カード等印刷代)	501,900	
〃	(審判員登録更新用物品送料)	5,901	
地区大会費	(都道府県大会補助金)	450,000	
事業促進費	(指定校助成金)	480,000	
〃	(地域協議会連絡会議補助金)	50,000	
〃	(普及パンフレット送料)	3,591	
広報費	(ゲートボールTV番組制作費)	250,000	
〃	(ウェブサイト運営経費)	68,670	
日本財団助成事業費	(連繫プログラム報告書作成代)	927,150	
〃	(連繫プログラム・埼玉県情報誌作成代)	308,700	
〃	(連繫プログラム・用具代)	1,327,200	
〃	(国際交流 パンフレット翻訳料)	31,500	
〃	(国際交流 パンフレット印刷代)	420,000	
〃	(国際交流 Q&A2011英語版印刷代)	840,000	
〃	(国際交流 普及DVD制作代)	3,221,400	
〃	(国際交流 ウェブサイトリニューアル代)	4,713,130	
スポーツ振興基金助成事業費	(ゲートボール国際会議経費)	1,847,700	
〃	(振込手数料)	525	
管理費	(派遣職員経費)	302,517	
〃	(事務所賃借料等)	177,307	
〃	(昼食分担金)	40,350	
事務所移転経費	(事務所移転経費)	6,510,000	
〃	(事務所移転 電機設備)	1,260,000	
〃	(事務所移転 電源電話設備等)	432,285	
その他	(個人会員システム構築)	2,990,400	
〃	(機関誌購読料前受分)	335,342	
消費税	(精算分)	581,200	
法人税等	(法人都民税)	70,000	
預り金			
	源泉所得税等	214,305	
	社会保険料	1,373,690	
	特別徴収税	305,400	
前受金			
	加盟分担金	300,000	
	賛助会費	700,000	
	認定料	750,000	
	認定証紙代	40,500	
	見舞金会費	129,640	
賞与引当金			
	賞与引当金	7,000,000	
流動負債合計			38,977,779
2. 固定負債			
退職給付引当金		120,242,900	
固定負債合計			120,242,900
負債合計			159,220,679
正味財産			1,597,453,678