

公益財団法人新座市体育協会 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	金額	
(流動資産)				
現金 預金 未収入金	手元保管	運転資金として	24,000	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	961,616	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	35,445,334	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	2,431,808	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	394,888	
	普通預金 あさか野農業協同組合 新座大和田支店0008025	運転資金として	29,042	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 新座志木支店1960754	運転資金として	29,042	
	スワン工舎に対する未収入額	スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分	15,000	
	新座市に対する未収入額	スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分	2,032,127	
		新座市体育施設運営管理事業に供する委託料の未収入分	60,916	
	職員に対する未収入額	職員からの駐車場代の未収入分	8,000	
		職員からの雇用保険料の未収入分	3,585	
流動資産合計			41,435,358	
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 埼玉りそな銀行新座支店3822992	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
		定期預金 埼玉りそな銀行新座支店3848525	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	18,200,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 新座志木支店1960754	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	20,000,000

その他固定資産	什器備品	定期預金 あさか野農協協同組合 新座大和田支店23990436	満期保有目的で保有し、運用益を全ての 公益目的事業の財源として使用している	20,000,000
		ワゴン音響設備一式	公益目的保有財産であり、スポーツ教室 事業に使用している	1
		音響付属設備	公益目的保有財産であり、スポーツ教室 事業に使用している	1
		プロジェクター設備一式 キャノン	公益目的保有財産であり、スポーツ教室 事業に使用している	1
固定資産合計				68,200,003
資産合計				109,635,361
(流動負債)	未払費用	社会保険料に対する未払額	公益目的事業福利厚生費に供する職員 の社会保険料未払い分	458,574
			法人会計福利厚生費に供する職員の 社会保険料未払い分	80,924
		職員に対する未払額	公益目的事業給与手当に供する職員の 給与未払い分	804,277
			法人会計給与手当に供する職員の給与 未払い分	141,930
		預かり金に対する未払額	職員からの預かり社会保険料未払い分	466,651
			職員からの預かり住民税未払い分	195,700
		教室講師に対する未払額	スポーツ教室事業諸謝金に供する講師 対価の未払い分	664,136
		ウエイトリフティング指導者に対 する未払額	公益目的事業給与手当に供する指導対価 の未払い分	68,000
		(株)RIGHTSに対する未払額	スポーツ普及啓発活動及びスポーツ少年 団育成事業諸謝金に供するスポーツ講演 会講師対価の未払い分	100,000
		新座市に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業雑費に供 する指定管理料指定予算額清算に伴う返 還金の未払い分	5,738,934
			新座市体育施設運営管理事業水道光熱 費に供する下水道料金の未払い分	44,978
			法人会計雑費に供する補助金に係る職員 人件費清算に伴う返還金	119,626

リコージャパン(株)に対する未払額	法人会計印刷製本費に供するコピー機 パフォーマンスチャージの未払い分	40,858
(株)並木産業に対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供する灯 油代の未払い分	18,194
	法人会計燃料費に供する燃料代の未払 い分	9,460
(株)カツマタに対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供するラ ミネーター等代の未払い分	19,980
(有)リードスポーツに対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供する卓 球ラケット等代の未払い分	69,649
	新座市体育施設運営管理事業消耗品費 に供する卓球ネット等代の未払い分	247,006
ドイト(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費 に供する振動ドリル等代の未払い分	72,927
セコム(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費 に供する警備業務代の未払い分	12,420
三菱電機ビルテクノサービス(株) に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費 に供するエレベーター保守点検作業代の 未払い分	58,212
(株)第一テクノに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費 に供する汚水ポンプ保守点検作業代の 未払い分	307,800
(有)キ美塚農園に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費 に供するエアレーション・栄養剤散布作 業代の未払い分	1,451,876
東興産業(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に 供するスポーツトラクター点検修理代の未 払い分	357,000
(株)高橋設備工業所に対する 未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に に供するトイレ洗浄管修繕代の未払い分	19,980
拓新産業(有)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に 供するネットポール修繕代の未払い分	18,792
	新座市体育施設運営管理事業修繕費に 供す駐車場車止め補修代の未払い分	30,456
	新座市体育施設運営管理事業修繕費に 供するフェンス補修代の未払い分	27,216

東京電力に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金の未払い分	159,559
伊藤忠エネクス(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金の未払い分	1,444,587
野島ガス(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供するガス料金の未払い分	149
(有)長田燃料店に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供するガス料金の未払い分	8,700
東日本電信電話(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供する電話料金の未払い分	44,076
日立キャピタル(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するバスケットゴール・トレーニング器具リース代の未払い分	163,684
	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するテニスコートローラーリース代の未払い分	8,640
キャノンシステムアンドサポート(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコピー機リース代の未払い分	18,648
	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコピー機使用料の未払い分	12,140
	新座市体育施設運営管理事業雑費に供するインターネット保守代の未払い分	3,240
(公社)新座市シルバー人材センターに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に供する業務委託料の未払い分	2,651,871
(株)リンレイサービスに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に供する業務委託料の未払い分	1,581,300
(有)榎本建材に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する砂代の未払い分	111,240
(有)三洋社に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業印刷製本費に供する払込書代の未払い分	74,196
(株)勤労衛生に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する浄化槽汲み上げ代の未払い分	236,520
(有)野島商事に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する一般廃棄物処理代の未払い分	67,622
東洋アクア工業(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する受水槽保守点検作業代の未払い分	19,440

		片山商事(株)に対する未払額	分 新座市体育施設運営管理事業衛生費に 供する浄化槽保守点検作業代の未払い 分	98,928
		(株)埼環研に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に 供する浄化槽保守点検作業代の未払い 分	18,180
			新座市体育施設運営管理事業衛生費に 供する浄化槽ブローアーマグネット交換代 の未払い分	41,580
	未払消費税	確定消費税の未払額	自平成27年4月1日至平成28年3月31日分	895,500
流動負債合計				19,305,356
負債合計				19,305,356
正味財産				90,330,005