

公益財団法人新座市体育協会 財産目録

平成30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	110,850
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	1,581,113
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	42,373,841
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	2,918,835
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	394,880
	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	31,042
	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	31,042
	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	12,000
	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	2,393,183
	職員に対する未収入額	職員からの駐車場代の未収入分	10,000
		職員からの雇用保険料の未収入分	2,162
流動資産合計			49,914,568
(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				118,114,571
(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	825,279
			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	233,665
		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	769,276
			法人会計給与手当に供する職員の給与 未払い分	103,899
		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	998,172
			職員からの預かり住民税未払い分	208,400
		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	583,810
		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
		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	7,461,183
			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	48,611
			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	163,528
		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	41,262
		(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	16,138

	油代の未払い分	
	法人会計燃料費に供する燃料代の未払い分	3,299
(株)ピーシーデポコーポレーションに対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供するラベルシート代の未払い分	1,944
(株)カツマタに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する肥料等代の未払い分	113,184
(有)リードスポーツに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する庭球場ネット等代の未払い分	100,656
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工具等代の未払い分	39,082
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	270,000
(有)太田造園に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供するストックヤード集積土撤去作業代の未払い分	199,994
(有)中清防災に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する防火対象物点検代の未払分	24,840
(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供する街灯鍵ボックス修繕代の未払い分	16,200
(有)本多農機に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供するコートローラー修繕代の未払い分	11,880
ホシザキ北関東(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製氷機修繕代の未払い分	159,840
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	1,348,448
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	203
(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	7,921

	費に供するガス料金の未払い分	
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	44,079
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	7,344
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	22,248
	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	16,541
	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
(株)NTTドコモに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業雑費に供するインターネット利用代の未払い分	4,614
(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	2,808,421
(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	1,568,700
飯倉園に対する未払額	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	216,000
(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	146,880
(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等代の未払い分	151,308
(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	273,240
(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	66,786
(一社)埼玉県環境検査研究協会に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する簡易専用水道検査代の未払い分	18,468
(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維持代の未払い分	203,724

	未払消費税	確定消費税の未払額	自平成29年4月1日至平成30年3月31日分	1,748,400
流動負債合計				21,353,023
負債合計				21,353,023
正味財産				96,761,548