

公益財団法人新座市体育協会 財産目録

平成31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	102,830
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	2,275,430
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	49,536,995
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	384,160
	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	33,042
	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	33,042
	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
	みかんの里に対する未収入額	スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分	22,500
	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	2,378,183
		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	48,060
	十文字学園女子大学に対する未収入額	法人会計受取負担金に供する記念広告負担金の未収入分	10,000
	職員に対する未収入額	職員からの駐車場代の未収入分	12,000
		職員からの雇用保険料の未収入分	2,121
流動資産合計			54,850,363
(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	10,000,000
		定期預金 埼玉りそな銀行新座支店3848525	18,200,000
		定期預金	20,000,000

その他固定資産	什器備品	三菱東京UFJ銀行 新座志木支店1960754	公益目的事業の財源として使用している	
		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				123,050,366
(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	888,634
			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	144,661
		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	758,592
			法人会計給与手当に供する職員の給与 未払い分	123,492
		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	992,277
			職員からの預かり住民税未払い分	202,700
		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	686,480
		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	85,000
		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	5,435,336
			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	50,319
			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	77,955
		リコージャパン(株)に対する未払	新座市体育施設運営管理事業消耗品費	33,268

	額	に供するコピー用紙代の未払い分	
		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	46,541
	(株)イーリスに対する未払額	法人会計印刷製本費に供する記念誌 代の未払い分	1,000,000
	(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	20,998
		法人会計燃料費に供する燃料代の未払 い分	12,922
	(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	2,376
	日本郵便(株)に対する未払い 額	スポーツ教室事業消耗品費に供するハ ガキ代の未払い分	29,140
	(株)ラビックスに対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供する厚 紙代の未払い分	1,090
	ノルディックウォーキングジャパ ンに対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供するポ ール代の未払い分	68,000
	(株)みやかわに対する未払額	スポーツ普及啓発活動及びスポーツ少年 団育成事業消耗品費に供するパネル代	10,886
	(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	203,040
	(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 に供する支柱カバー等代の未払い分	360,180
	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	63,833
	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	149,040

(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肥料散布等代の未払い分	1,468,298
拓新産業(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車庫補修工事代の未払分	117,288
日本カルミック(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トイレ除菌シート修繕代の未払い分	349,920
(株)三立に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供するトイレ修繕代の未払い分	387,720
(株)井上電機に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供するテニスコート修繕代の未払い分	26,028
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	1,564,139
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	207
(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	8,877
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	40,332
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	8,770
	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
	法人会計賃借料に供するウイルス対策ソフト更新料の未払い分	40,500
(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	3,201,869
	(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
	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	181,008
	(有)ワップに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するテニスネット代の未払い分	100,170
	(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	106,920
	(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	65,990
	(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浄化槽法令点検代の未払い分	15,000
	(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	90,720
	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代の未払い分	19,440
	未払消費税 確定消費税の未払額	自平成30年4月1日至平成31年3月31日分	993,300
流動負債合計			22,572,318
負債合計			22,572,318
正味財産			100,478,048