

# 公益財団法人新座市体育協会 財産目録

令和2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	
<b>(流動資産)</b>				
現金  預金         未収入金	手元保管	運転資金として	154,200	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	4,168,227	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	51,066,004	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	498,007	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	385,550	
	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	35,042	
	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	35,042	
	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	1,538,438	
		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	55,458	
	加盟団体に対する未収入額	共通受取負担金に供する加盟団体負担金の未収入分	9,400	
	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	1,949	
<b>流動資産合計</b>			<b>57,969,317</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	満期保有目的で保有し、運用益を全ての	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 あさか野農業協同組合 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				126,169,320
(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	467,106
			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	82,431
		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	780,674
			法人会計給与手当に供する職員 の給与未払い分	137,766
		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	494,792
			職員からの預かり住民税未 払い分	189,400
		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	280,425
		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	34,000
		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	6,619,210
			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	44,764
			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	29,801
		加盟団体に対する未払額	スポーツ普及啓発活動及び スポーツ少年	51,000

	団育成事業諸謝金に供する助成金の未払い分	
リコージャパン(株)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紙袋代の未払い分	3,942
	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するインクカートリッジ等代の未払い分	35,369
	法人会計消耗品費に供する椅子代の未払い分	79,772
	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	42,061
(株)並木産業に対する未払額	法人会計燃料費に供する燃料代の未払い分	10,128
(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代の未払い分	124,080
(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教室用具代の未払い分	43,340
	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する卓球ラケット等代の未払い分	52,800
	新座市体育施設運営管理事業什器備品費に供するショットクロック等代の未払い分	266,750
(有)引地スポーツに対する未払額	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盾プレート代の未払い分	1,030
(株)OSGコーポレーションに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する弱酸性除菌水代の未払い分	36,300
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	12,650
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	59,290
(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清掃作業代の未払い分	123,970
(株)高藤園に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費	132,000

	に供する折枝撤去作業代の未払い分	
セノー(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トレーニング機器保守点検代の未払い分	143,000
(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管理諸費に供する汚水中継ポンプ汲み上げ等代の未払い分	55,000
	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	123,200
(株)太陽油化に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する重油タンク修繕代の未払い分	199,100
(株)フジサービスに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供するロッカー扉修繕代の未払い分	8,030
(有)今野工務店に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供するタイル修繕代の未払い分	122,100
馬場電気工業(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街路灯修繕代の未払い分	143,000
小原建設(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フェンス修繕代の未払い分	332,200
アイホン(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呼出器修繕代の未払い分	27,500
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修繕費に供する受水槽警報盤修繕代の未払い分	16,500
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	1,336,864
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	155
(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	3,151
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	64,309
(株)NTTぷららに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供するWi-Fiプロバイダー代の未払い分	770
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等リース代の未	51,304

		払い分	
	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	12,654
		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	7,700
	(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	3,120,313
	(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	1,650,000
	(株)飯倉商事に対する未払額	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	220,000
	(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	74,360
	(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	73,401
	(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	93,780
	未払消費税 確定消費税の未払額	自平成31年4月1日至令和2年3月31日分	2,545,200
流動負債合計			20,680,690
負債合計			20,680,690
正味財産			105,488,630