

# 公益財団法人新座市スポーツ協会 財産目録

令和3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	手元保管	運転資金として	97,800
預金	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	857,397
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	68,181,934
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	906,013
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	1,541,200
	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	37,047
	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	37,047
	未収入金	こぶしの森に対する未収入額	スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分
新座市に対する未収入額		スポーツ教室事業に供する運動プログラム集等作成業務委託料の未収入分	87,148
		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	117,880
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	8,000
職員に対する未収入額		職員からの駐車場代の未収入分	8,000
		職員からの雇用保険料の未収入分	1,814
		職員からの住民税の未収入分	2,000
流動資産合計			71,907,280
(固定資産)			
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

その他固定資産	什器備品	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
		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				140,107,283
(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	507,614
			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	89,579
		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	599,013
			法人会計給与手当に供する職員 の給与未払い分	105,707
		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	539,412
			職員からの預かり住民税未 払い分	179,100
		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	417,275
		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	市民総合体育大会受託事業雑費 に供する会議費及び大会費清算 に伴う返還金の未払い分	1,060,000
			新座市体育施設運営管理事業 雑費に供	2,930,000

	する市政施行記念事業委託料清算に伴う返還金の未払い分	
	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	13,952,565
	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	47,667
	共通雑費に供する租税公課清算に伴う返還金の未払い分	106,000
リコージャパン(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安全コーン等代の未払い分	92,961
	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	27,984
(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	9,980
	法人会計燃料費に供する燃料代の未払い分	2,952
(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
三洋安全(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案内看板代の未払い分	89,100
(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巻尺等代の未払い分	55,600
ロイヤルホームセンター(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清掃用品等代の未払い分	32,570
(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卓球ラケット等代の未払い分	229,515
	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する床板張替代の未払い分	299,200
	新座市体育施設運営管理事業什器備品費に供する審判台等代の未払い分	275,000
(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	39,600
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	12,650

	に供する警備業務代の未払い分	
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)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樹木剪定代の未払い分	397,639
(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	153,450
(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防球ネット修繕代の未払い分	64,900
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	1,137,166
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	916
(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	304
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	51,393
(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
三菱HC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払い分	47,564
日通商事(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自動券売機リース代の未払い分	75,816
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	9,288
	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	13,564
	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	3,138,849

	(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	1,706,320
	(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	62,480
	(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	66,470
	(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	93,060
	未払消費税 確定消費税の未払額	自令和2年4月1日至令和3年3月31日分	1,229,500
流動負債合計			30,209,563
負債合計			30,209,563
正味財産			109,897,720