

公益財団法人新座市スポーツ協会 財産目録

令和5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	30,300	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	3,619,005	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	60,268,495	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	423,003	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	631,600	
	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	39,447	
	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	37,847	
	新座市に対する未収入額	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	52,616	
	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	91,400	
	新座市老人福祉センターに対する未収入額	スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分	77,000	
職員に対する未収入額	職員からの駐車場代の未収入分	13,363		
		職員からの雇用保険料の未収入分	3,648	
流動資産合計			65,287,724	
(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				133,487,727
(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	481,103
			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	98,539
		職員に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業研修費に 供する交通費の未払い分	660
			公益目的事業給与手当に供する職員の 給与未払い分	741,633
			法人会計給与手当に供する職員の給与 未払い分	151,900
		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	520,956
			職員からの預かり住民税未払い分	176,900
		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	327,540
		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 大会費清算に伴う返還金の未払い分	436,285
			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	7,147,241
			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	44,544
			共通雑費に供する租税公課清算に伴う返	30,000

	還金の未払い分	
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等育成事業消耗品費に供する手提げ袋等代の未払い分	5,588
	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するペーパータオル等代の未払い分	326,822
	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代の未払い分	16,023
(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	7,498
(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	85,800
松伊商事(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スポーツライン代の未払い分	23,100
(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フットサル用ゴールネット等代の未払い分	189,343
コーナン商事(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ラインホーキ等代の未払い分	7,991
ソフトバンク(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タブレット端末アクセサリ等代の未払い分	40,490
セノー(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バレーボール支柱ピン代の未払い分	4,400
	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供するトレーニング機器ワイヤー交換の未払い分	28,600
KSS(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体育館移動観客席修繕調査代の未払い分	110,000
(株)埼環研に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する浄化槽等修繕代の未払い分	251,900
	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
片山商事(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ごみ収集代の未払い分	17,600

(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	79,200
(株) 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	59,701
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
三菱電機ビルソリューションズ(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
(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代の未払い分	275,000
(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雑木剪定代の未払い分	286,220
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	877,483
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	804
(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	711
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	42,242
(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リース代の未払い分	43,824
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賃借料に供するコートローラーリース代の未払い分	152,856
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使用料の未払い分	6,884
	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	10,450
(公社) 新座市シルバー人材セン	新座市体育施設運営管理事業委託料に	3,060,020

		ターに対する未払額	供する業務委託料の未払い分	
		(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	1,691,595
		(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牡丹園管理業務代の未払い分	275,000
	未払消費税	確定消費税の未払額	自令和4年4月1日至令和5年3月31日分	1,664,600
流動負債合計				20,032,816
負債合計				20,032,816
正味財産				113,454,911