

公益財団法人新座市スポーツ協会 財産目録

令和7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	101,000
	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	5,915,491
		普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	68,855,398
		普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	1,131,607
		普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	475,900
		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	40,268
		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	38,669
	未収入金	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	171,875
		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	84,000
		職員に対する未収入額	職員からの駐車場代の未収入分	10,000
			職員からの雇用保険料の未収入分	3,872
		(株)田中工務店に対する未収入額	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立替払の未収入分	42,612
			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立替払の未収入分	4,680
流動資産合計				76,875,372
(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
		定期預金	満期保有目的で保有し、運用益を全ての	18,200,000

その他固定資産	什器備品	埼玉県銀行新座支店3848525	公益目的事業の財源として使用している	
		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				145,075,375
(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	481,266
			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	102,087
		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	621,293
			法人会計給与手当に供する職員の給与未払い分	131,789
		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	521,838
			職員からの預かり住民税未払い分	168,300
		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	288,200
		(株)RIGHTS.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諸謝金に供する講師対価の未払い分	100,000
		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	83,000
		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	8,378,573

	還金の未払い分	
	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	75,032
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賃借料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	12,675
	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	14,366
	法人会計消耗品費に供するコピー用紙等代の未払い分	18,195
ダイソーに対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供するビニールケース等代の未払い分	4,510
(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	62,700
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箒等代の未払い分	79,082
カーテンじゅうたん王国に対する支払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する武道場カーテン代の未払い分	480,000
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賃借料に供するタブレット等レンタル代の未払い分	18,736
NX・TCリース&ファイナンス(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	64,570
FLCS(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	26,070
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維持代の未払い分	24,200
(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保守点検代等の未払い分	93,060
(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	86,900
(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	30,800
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廃棄物処理等代の未払い分	786,390

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	61,600
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	2,251,265
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	581
(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	640
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	44,075
(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等リース代の未払い分	398,442
	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等代の未払い分	227,414
セノー(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機械器具点検代の未払い分	110,000
(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冷水器修繕等代の未払い分	317,900
(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シャワー室タイル修繕代の未払い分	83,600
キヤ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	3,808,108
(株)リンレイサービスに対する	新座市体育施設運営管理事業委託料に	1,673,100

		未払額	供する業務委託料の未払い分	
		(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	330,000
		(株)井上電機に対する未払額	法人会計事務所移転費に供する電話・ LAN配線工事代の未払い分	448,800
		キャノンシステムアンドサポート に対する未払額	法人会計事務所移転費に供するネットワ ーク構築機材代の未払い分	55,440
	未払消費税	確定消費税の未払額	自令和6年4月1日至令和7年3月31日分	1,369,100
流動負債合計				23,985,991
負債合計				23,985,991
正味財産				121,089,384