

財 産 目 録

2018年 3月 31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金			
		現金手許有高	運転資金として	84,084
		銀行預金	"	15,985,454
		振替貯金	"	1,626,672
			<現金・預金計>	17,696,210
	未 収 金			
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (競技規則等書籍・審判携帯品)	25,060
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (準指導員登録料等)	80,000
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (審判員資格受験料等)	319,800
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (審判員資格登録料・更新料等)	4,282,500
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (見舞金会費)	5,880
		取引業者	公益目的事業に関する未収分 (審判制服インセンティブ)	130,331
		助成団体	公益目的事業に関する未収分 (普及事業助成金)	8,752,000
			<未収金計>	13,595,571
	前払金			
		取引業者	公益目的事業に関する前払分	0
		森ビル㈱	事務局賃借料等	2,315,917
			<前払金計>	2,315,917
	仮払金			
		野村證券㈱	債券購入経過利息	2,191
			<仮払金計>	2,191
	前渡金			
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する前渡金 (見舞金前渡金)	4,505,000
		<前渡金計>	4,505,000	
棚卸資産				
	競技規則等書籍	公益目的事業に関する在庫分	3,418,085	
	指導者教本	"	148,975	
	審判員テキスト	"	356,217	
	審判員携帯品 (手帳 他)	"	983,181	
		<棚卸資産計>	4,906,458	
流動資産合計			43,021,347	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	共用財産であり、運用益を 公益目的事業及び管理業務 の財源に充当 うち公益目的保有財産 50% うち管理業務保有財産 50%	99,499,700 (49,749,850) (49,749,850)
	定期預金	同上 うち公益目的保有財産 50% うち管理業務保有財産 50%	168,000 (84,000) (84,000)
		<基本財産計>	99,667,700
特定資産	ゲートボール振興基金 投資有価証券 定期預金 定期預金	公益目的保有財産であり、 公益目的事業及び管理業務 の財源に充当	204,064,900 700,000,000 620,400
	事業準備引当資産 定期預金	”	60,000,000
	広報事業準備引当資産 金銭信託 定期預金	”	100,000,000 51,000,000
	会員データ構築事業準備引当資産 定期預金 普通預金	”	90,000,000 4,000,000
	退職給付引当資産 定期預金	役職員退職給付財産であり、 運用益を公益目的事業の 財源に充当	58,324,100
	特定器具備品 カードプリンター	公益目的事業に供する財産	1
	特定ソフトウェア PC用ソフトウェア等	”	328,861
		<特定資産計>	1,268,338,262
その他固定資産 有形固定資産	器具備品 PC等デジタル機器 (PC・カメラ・テレビ) 建物附属設備(電機、電源、電話)	公益目的事業に供する財産 共用財産 うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	9 521,711 (490,408) (31,303)
	その他 (応接セット)	共用財産 うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	55,603 (52,267) (3,336)
無形固定資産	敷金 森ビル株 (虎ノ門35森ビル7階)	(共用財産) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	19,078,068 (17,933,384) (1,144,684)
	ソフトウェア PC用ソフトウェア	(共用財産) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	1 (1)
		<その他固定資産計>	19,655,392
固定資産合計			1,387,661,354
資産合計			1,430,682,701

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	取引業者	公益目的事業に係わる未払分	2,507,463
		取引業者	” (助成事業)	2,915,099
		加盟団体	公益目的事業に係わる未払分	200,000
		芝税務署	未払消費税	992,200
		その他	公益目的事業に係わる未払分	41,490
			<未払金計>	6,656,252
預り金	芝税務署 地方自治体 日本年金機構 他	源泉徴収税預り分	192,093	
		役職員住民税預り分	292,800	
		社会保険料等預り分	844,180	
		<預り金計>	1,329,073	
前受金	大会参加料 3件 賛助会費 10件 見舞金会費 3件 用具認定料等 9件	公益目的事業及び管理業務 に使用する次年度の会費	30,000 1,050,000	
		公益目的事業に使用する 次年度用具認定料	316,120 1,500,000	
		<前受金計>	2,896,120	
		仮受金	加盟団体	1,000
		<仮受金計>	1,000	
賞与引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務 に従事する賞与引当金	8,104,000	
		<賞与引当金計>	8,104,000	
流動負債合計				18,986,445
(固定負債)	退職給付引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務 に従事する退職給付金	58,324,100
負債合計				77,310,545
正味財産				1,353,372,156