

財 産 目 録

(平成29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	手元保管	運転資金として	101,660
預金	千葉銀行 船橋支店 普 2024796	運転資金として	3,324,378
	千葉銀行 船橋支店 普 2394992		123,167
	千葉興業銀行 船橋支店 普 3755511		519,425
	東京東信用金庫 船橋支店 普 0284273		280,789
	みずほ銀行 船橋支店 普 1167528		173,731
	三井住友銀行 船橋支店 普 1206599		831,412
	京葉銀行 船橋支店 普 5884221		208,646
	三菱UFJ信託銀行 津田沼支店 普 4974336		20,505
	女性部会(千葉銀行 船橋支店) 普 2065778		250,646
	青年部会(千葉興業銀行 船橋支店) 普 4090731		757,240
	源泉部会(千葉銀行 船橋支店) 普 2031040		723,823
未収会費		平成27、28年度会費未収分	419,250
貸倒引当金		未収会費に対するもの	△ 168,660
前払金		女性フォーラム費用、セミナー会場費、所属団体平成29年度会費	81,766
		ブロック活動費	1,318,701
流動資産合計			8,966,479
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	
定期預金	三菱UFJ信託銀行 津田沼支店 定期 00021		2,000,000
	千葉興業銀行 船橋支店 定期 3755510		2,000,000
	みずほ銀行 船橋支店 定期 6013723		1,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行 船橋支店 定期 00821760	職員3名に対する退職金支払のために積み立てている資産	2,518,800
固定資産償却引当資産	東京東信用金庫 船橋支店 定期 1000002	固定資産の買替等の財源とするために積み立てている資産	7,013,849
退職給付積立資産	大同生命	職員3名に対する退職金支払のために積み立てている資産	1,052,487
周年事業積立資産(市民の集い)	京葉銀行 船橋支店 定期 5884223	周年行事の事業費に充てるために積み立てている資産	1,000,000
事業安定積立資産	千葉銀行 船橋支店 定期 2024796	事業資金の円滑な支払いに備え積み立てている資産	5,000,000
その他固定資産			
構築物	東船橋駅南口ロータリー内広告塔	共用財産であるため、使用割合等により、68%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に、32%は公益目的事業に必要な収益事業等及び管理業務の用に、それぞれ供している	698,407
造作工事	電気設備、間仕切り等		1
車両運搬具	日産ウイングロード		1
什器備品	マイク、アンプ		1
	法人会館看板		39,000
	応接室		1
	会議室		1
	耐火金庫		67,323
	ブラインド 玄関		1
	ブラインド 玄関以外		1
	PCサーバー		316,225
電話加入権			72,800
保証金	事務所賃借敷金		3,000,000
ソフトウェア	HP、青年HPリニューアル、会員管理ソフト改修、ソフト		476,283
固定資産合計			26,255,181
資 産 合 計			35,221,660
(流動負債)			
未払金		3/21～3/31分給与	342,952
		3月分社会保険料	307,119
		3月分後納郵便	54,613
前受金		平成29年度会費	21,600
預り金		3月分社会保険料、誤入金	308,002
流動負債合計			1,034,286
(固定負債)			
退職給付引当金		職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	2,518,800
固定負債合計			2,518,800
負 債 合 計			3,553,086
正 味 財 産			31,668,574