

財産目録

令和6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		565,599
		運転資金として	36,043
		運転資金として(上海事務所)	529,556
預金	普通預金		21,507,534
	常陽 6161001	運転資金として	11,364,056
	常陽 9011926	運転資金として	0
	ゆうちょ 0092160	運転資金として	0
	常陽 1086161	運転資金として(上海事務所)	2,107,642
	中国銀行(元建て)	運転資金として(上海事務所元建て)	8,035,836
	定期預金		31,786,381
	常陽 1289406	運転資金として	30,000,000
	常陽 1128497	ロータリー基金	1,786,381
未収金			15,846,823
補助金	茨城県	協会運営費補助金精算に係る追給	536,000
受託事業収益	茨城県	地域日本語教育の体制づくり事業	8,564,458
受託事業収益	茨城県	ウクライナ避難民支援に係る業務委託	753,372
受託事業収益	茨城県	外国人のための一日無料専門家相談会	639,761
		運営実施事業業務委託	
受託事業収益	茨城県	在南米県人子弟次世代ビジネスリーダー	5,349,160
		招へい事業業務委託	
雑収入	コピー利用者	コピー利用代	4,072
前払金	不動産業者	南米研修生部屋利用料等	170,175
流動資産合計			69,876,512
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金 常陽 6161001	公益目的保有財産であり、運用益を協会事業の財源として使用している	400,000
県債貸付	茨城県債	公益目的保有財産であり、運用益を協会事業の財源として使用している	491,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 常陽 1137716	退職給付引当金を管理している	2,068,360
資産取得資金	定期預金 常陽 1289419	車両運搬具、什器備品等の取得又は改良資金として管理している	1,182,923
	普通預金 常陽 1161714		3,739,738
周年事業等開催資金	定期預金 常陽 1289422	周年事業等を実施する資金として管理している	401,195
その他固定資産			
車両運搬具	協会公用車	公益目的保有財産であり、協会事業に使用している	548,394
什器備品	パソコン、プロジェクター等	公益目的保有財産であり、協会事業に使用している	109,279
ソフトウェア	ソフトウェア	協会の会計管理に使用する	10,926
保証金	上海事務所借上公舎賃借に係る保証金	借り上げ公舎を賃借するため、契約時に支払っている	1,302,620
長期前払費用		廃車時にかかるリサイクル料金を前払いした料金	10,280
固定資産合計			500,773,715
資産合計			570,650,227
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金			12,637,648
事業費(給料手当)	職員に対するもの	職員への給料・報酬未払い分	678,200
事業費(法定福利費)	年金事務所	2月・3月分社会保険料等	601,518
事業費(旅費)	研修生	南米研修生帰国航空券代	526,880
事業費(通信運搬費)	電話会社、宅配会社	2月・3月分電話料、3月発送分郵送料	51,354
事業費(消耗品費)	購入業者	セキュリティソフト更新サービス延長代	36,360
事業費(使用料)	クレジットカード決済代行業者	2月・3月分高速道路使用料	11,070
事業費(印刷製本費)	複合機リース業者等	3月分コピー代	48,803
事業費(リース料)	リース業者	3月分複写機リース代	17,820
事業費(手数料)	銀行、メンテナンス業者	振込手数料等	16,115
事業費(業務委託費)	委託業者	ホームページ保守管理業務委託	330,000
管理費(給料手当)	職員に対するもの	職員への給料・報酬未払い分	26,701
管理費(法定福利費)	年金事務所	2月・3月分社会保険料等	130,659
管理費(通信運搬費)	宅配会社	3月発送分郵送料	4,000
管理費(消耗品費)	購入業者	3月事務用品購入分	3,715
管理費(手数料)	銀行	3月分ネットバンキング手数料	5,500
管理費(諸謝金)	会計事務所	3月分顧問料	33,000
補助金(返金)	茨城県	上海事務所事業費補助金精算に係る返金	10,115,953
預かり金			775,075
住民税	職員給与等の預かり金	住民税	112,800
社会保険料	職員給与等の預かり金	健康保険料、厚生年金保険料	662,275
前受金	バナー広告依頼団体	次年度バナー広告費	24,000
流動負債合計			13,436,723
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	2,068,360
固定負債合計			2,068,360
負債合計			15,505,083
正味財産合計			555,145,144