

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	
	預金	普通預金		運転資金として	36,043
				運転資金として(上海事務所)	529,556
		常陽 6161001		運転資金として	21,507,534
		常陽 9011926		運転資金として	11,364,056
		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)	0
		中国銀行(元建て)		運転資金として(上海事務所元建て)	2,107,642
		定期預金			8,035,836
		常陽 1289406		運転資金として	31,786,381
		常陽 1128497		ロータリー基金	30,000,000
	未収金			1,786,381	
	補助金	茨城県	協会運営費補助金精算に係る追給	15,846,823	
	受託事業収益	茨城県	地域日本語教育の体制づくり事業	536,000	
	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	8,564,458	
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	753,372		
受託事業収益	茨城県	運営実施事業業務委託	639,761		
雑収入	コピー利用者	在南米県人子弟次世代ビジネスリーダー	5,349,160		
前払金	不動産業者	招へい事業業務委託			
		コピー利用代	4,072		
		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	400,000
		県債貸付	茨城県債	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	1,182,923
			普通預金 常陽 1161714	は改良資金として管理している	3,739,738
	その他固定資産	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	401,195
		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	548,394
		什器備品	パソコン、プロジェクター等	に使用している	109,279
		ソフトウェア	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、協会事業	10,926
		保証金	上海事務所借上公舎賃借	に使用している	10,926
		長期前払費用	に係る保証金	協会の会計管理に使用する	1,302,620
		借り上げ公舎を賃借するため、契約	10,280		
		時に支払っている			
		廃車時にかかるリサイクル料金を			
		前払いした料金			
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	