

財 産 目 録

平成29年6月30日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	事務局		51,916
普通預金	徳島銀行本店営業部	事業用 受託報酬入金用	34,873,961
	徳島銀行本店営業部	管理用	14,593,651
	徳島銀行本店営業部	管理用 賠償金	15,244,526
	徳島銀行本店営業部	管理用	1,019
	徳島銀行中島支店	管理用	687
	阿波銀行両国橋支店	管理用 TEL・FAX・コピー機リース	86,708
	阿波銀行本店	管理用 会費入金用	0
	四国銀行徳島営業部	管理用 会費入金用	0
未収入金	官公署等	公益目的事業収益未収分	7,605,639
未収会費	社員1名	未納会費(H28.7～H29.6月分)	24,000
前払費用	全公連	会費前期分(7月から9月分)	177,250
	三井住友海上火災保険(株)	役員賠償責任保険 保険料(1年間)	200,000
	三井住友海上火災保険(株)	業務上災害補償傷害保険 保険料(7～10月分)	31,723
	富士火災保険株式会社	グループ傷害保険 保険料(1年間)	154,240
	(有)コニーシステム	維持管理費(H29.7～H30.6)	144,180
	衆議院議員中西祐介を囲む会(H29.7.22)	会費	20,000
	第一鉄鋳工所	事務局職員 駐車場代(7月分)	14,000
	日立キャピタル(株)	VRS再リース料(7～9月分)	15,358
	徳島市勤労者福祉サビレスセンター	会費(7月分)	2,000
	田中弁護士事務所	顧問料(7～9月分)	97,200
	でじたるサポートKOKUBO	事務局PC保守料(7～9月分)	8,100
流動資産合計			73,346,158
固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	徳島銀行本店営業部	事務局職員に対する退職金支払資金として管理されている預金	1,053,254
ソフトウェア取得引当預金	徳島銀行本店営業部	事業用ソフトウェア取得に対する資金として管理されている預金	5,500,000
財政調整引当預金	徳島銀行本店営業部	管理用	2,602,800
その他固定資産			
什器備品	コンピューター等	事業用コンピューター等	4,935,447
	コンピューター等	管理用コンピューター等	855,781
	エアコン	共用エアコン	249,361
ソフトウェア	GPS解析ソフト他	事業用コンピューターソフト	1,893,588
長期未収入金	賠償金	管理用賠償金	3,968,197
貸倒引当金	賠償金	管理用賠償金	△ 3,968,197
固定資産合計			17,090,231
資産合計			90,436,389
流動負債			
未払金	平成28年度業務処理費	社員への業務処理費未払い	23,251,749
	平成28年度比例報酬	社員への比例報酬未払い	222,220
	社会保険料	社会保険料6月分	59,275
	経費	事業費未払い	35,492
	経費	管理費未払い	553,860
前受金	官公署等	公益目的事業収益未完了分	490,883
預り金	源泉税(固定・比例報酬)	支払報酬に係る源泉所得税	456,373
	源泉税(公認会計士)	管理・会計士報酬に係る源泉所得税	10,210
	源泉税(事務局職員)	源泉所得税	21,929
	市民税(事務局職員)	市民税(事務局職員)	18,700
未払消費税等	徳島税務署	平成28年度確定消費税等	1,572,000
流動負債合計			26,692,691
固定負債			
退職給付引当金	退職給付債務	事務局職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	1,053,254
固定負債合計			1,053,254
負債合計			27,745,945
正味財産			62,690,444