

財 産 目 録

平成30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 | | 70,000 |
| 普通預金 | 徳島銀行本店営業部 | 事業用 受託報酬入金用 | 47,080,501 |
| | 徳島銀行本店営業部 | 管理用 | 8,010,569 |
| | 徳島銀行本店営業部 | 管理用 賠償金 | 17,176,526 |
| | 阿波銀行両国橋支店 | 管理用 TEL・FAX・コピー機リース | 121,183 |
| | 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 | 2,535,466 |
| | 徳島税務署 | 平成29年度消費税等還付 | 355,700 |
| 前払費用 | 全公連 | 会費前期分(7月～9月分) | 194,500 |
| | 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) | 職業賠償責任保険 保険料(7月～10月分) | 35,280 |
| | AIG損害保険(株) | グループ傷害保険 保険料(1年間) | 146,640 |
| | (有)コニーシステム | ホームページ等 維持管理費(1年間) | 144,180 |
| | クラブ 徳島 | 旅費 H30地区作成実務研修会(H30.7.23～24) | 96,600 |
| | 第一鉄鉄工所 | 事務局職員 駐車場代(7月分) | 14,000 |
| | 徳島市勤労者福祉サービスセンター | 会費(7月分) | 2,000 |
| | でじたるサポートKOKUBO | 事務局PC保守料(7月～9月分) | 8,100 |
| 流動資産合計 | | | 76,191,245 |
| 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 | 1,174,132 |
| 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 | 6,007,154 |
| | コンピューター等 | 管理用コンピューター等 | 711,761 |
| | エアコン | 共用エアコン | 206,526 |
| 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 | 1,183,932 |
| 長期未収入金 | 賠償金 | 管理用賠償金 | 2,036,197 |
| 貸倒引当金 | 賠償金 | 管理用賠償金 | △ 2,036,197 |
| 固定資産合計 | | | 17,386,305 |
| 資産合計 | | | 93,577,550 |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 平成29年度業務処理費 | 社員への業務処理費未払い | 26,519,606 |
| | 平成29年度比例報酬 | 社員への比例報酬未払い | 19,220 |
| | 社会保険料 | 社会保険料5月分・6月分 | 322,790 |
| | 経費 | 事業費未払い | 1,793,667 |
| | 経費 | 管理費未払い | 224,139 |
| 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 | 367,686 |
| | 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 | 12,871 |
| | 市民税(事務局職員) | 市民税(事務局職員) | 14,800 |
| 流動負債合計 | | | 29,775,872 |
| 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 | 1,174,132 |
| 固定負債合計 | | | 1,174,132 |
| 負債合計 | | | 30,950,004 |
| 正味財産 | | | 62,627,546 |