

財 産 目 録

令和3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	1,948,100
	徳島銀行本店営業部	管理用	35,009,475
	徳島銀行本店営業部	管理用 賠償金	19,212,723
	阿波銀行両国橋支店	管理用 TEL・FAX・コピー機リース	345,176
	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
定期預金	徳島銀行本店営業部	運転資金として	100,000
未収入金	官公署等	公益目的事業収益未収分(徳島県他 10件)	2,766,489
前払費用	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	510,467
	第一鉄鉄工所	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 駐車場代(7月分)	14,000
	徳島市勤労者福祉センター	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 会費(7月分)	2,000
流動資産合計			59,978,430
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	徳島銀行本店営業部	事務局職員2名に対する退職金引当見合いの引当資産として管理している預金	1,441,153
GNSS測量機器取得引当資産	徳島銀行本店営業部	GNSS測量機器取得に対する資金として管理されている預金	10,000,000
その他固定資産			
什器備品	コンピューター等	公益目的保有財産	1,725,507
		公益目的保有財産(共用50%)	39,011
	コンピューター等	管理用保有財産	438,552
		管理用保有財産(共用50%)	39,010
ソフトウェア	G P S 解析ソフト他	公益目的保有財産	9
固定資産合計			13,683,242
資産合計			73,661,672
流動負債			
未払金	令和2年度業務処理費	公益目的事業における社員への業務処理費未払い	3,495,019
	令和2年度比例報酬	社員への比例報酬未払い	12,000
	社会保険料(事務局職員)	社会保険料6月分	329,906
	経費	公益目的事業に使用する小口費用	947,826
	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	540,222
前受金	令和3年度業務収益	公益目的事業収益	602,800
預り金	源泉税(固定・比例報酬)	支払報酬に係る源泉所得税	196,103
	源泉税(事務局職員)	源泉所得税(事務局職員)	32,245
	市民税(事務局職員)	市民税(事務局職員)	18,000
未払消費税等	徳島税務署	令和2年度確定消費税等	1,503,000
流動負債合計			7,677,121
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	1,618,774
固定負債合計			1,618,774
負債合計			9,295,895
正味財産			64,365,777