

財 産 目 録

令和6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			
普通預金	徳島大正銀行本店営業部	事業用 受託報酬入金用	2,973,150
	徳島大正銀行本店営業部	管理用	28,452,278
	阿波銀行本店	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(徳島県他 6件)	1,250,195
	源泉税	支払報酬に係る源泉所得税	5,105
前払費用	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	429,720
	経費	事業目的の業務に使用する小口費用	174,477
流動資産合計			33,284,925
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	2,122,674
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	4,000,000
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	1,129,340
		公益目的保有財産(共用50%)	184,250
	コンピューター等	管理用保有財産	311,596
		管理用保有財産(共用50%)	184,251
ソフトウェア	GPS解析ソフト他	公益目的保有財産	9
長期定期預金	徳島銀行本店営業部	資金運用	19,212,723
固定資産合計			27,144,843
資産合計			60,429,768
流動負債			
未払金	令和5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	2,790,858
	令和5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6,7月分	544,141
	経費	公益目的事業に使用する小口費用	985,675
	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	380,192
預り金	源泉税	支払報酬に係る源泉所得税	5,105
未払消費税等	徳島税務署	令和5年度確定消費税等	1,086,800
流動負債合計			5,804,771
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	2,122,674
固定負債合計			2,122,674
負債合計			7,927,445
正味財産			52,502,323