

財 産 目 録

令和7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	徳島大正銀行本店営業部	事業用 受託報酬入金用	13,227,107
	徳島大正銀行本店営業部	管理用	17,154,178
	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 4件)	9,459,044
前払費用	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	400,970
	経費	事業目的の業務に使用する小口費用	168,627
保証金	小松島市水道部	契約保証金	495,000
流動資産合計			40,974,926
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	2,476,407
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	645,340
		公益目的保有財産 (共用50%)	110,550
	コンピューター等	管理用保有財産	271,437
		管理用保有財産 (共用50%)	110,550
ソフトウェア	G P S 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			26,827,016
資産合計			67,801,942
流動負債			
未払金	令和6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	8,888,044
	令和6年度比例報酬	社員への比例報酬未払い	8,000
	社会保険料 (事務局職員)	社会保険料6月分	392,600
	経費	公益目的事業に使用する小口費用	448,134
	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	221,489
前受金			10,707,840
未払消費税等	徳島税務署	令和6年度確定消費税等	428,200
流動負債合計			21,094,307
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	2,476,407
固定負債合計			2,476,407
負債合計			23,570,714
正味財産			44,231,228