財産目録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	44,465
	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行東京公務部	運転資金として	4,439,436
		三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店	運転資金として	0
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	7,530,655
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として(9／7口座解約)	0
		三菱UFJ銀行東京公務部(研講会)	運転資金として	0
		三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(北海道東北支部)	運転資金として	66
		北見信金ことぶき支店(北海道部会)	運転資金として	80,722
		杜の都信用金庫七郷支店(宮城県部会)	運転資金として	3,945
		三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(北関東信越支部)	運転資金として	389,545
		埼玉りそな銀行大宮西支店(埼玉県部会)	運転資金として	0
		上田信金御代田支店(長野県部会)	運転資金として	0
		三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(東関東支部)	運転資金として	200,000
		山梨中央銀行(南関東支部)	運転資金として	200,000
		三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(中部支部)	運転資金として	200,000
		三菱UFJ銀行尾藤橋支店(愛知県部会)	運転資金として	0
		北陸銀行福野支店(富山県部会)	運転資金として	0
		三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(関西支部)	運転資金として	170,040
		三菱UFJ銀行大和高田支店(奈良県部会)	運転資金として	0
		紀陽銀行本店営業部(和歌山県部会)	運転資金として	0
		三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(山陰山陽支部)	運転資金として	330,075
		伊予銀行松山駅前支店(愛媛県部会)	運転資金として	0
		山陰合同銀行古志原支店(島根県部会)	運転資金として	0
		鹿児島銀行みずほ通支店(九州支部)	運転資金として	200,000
		鹿児島銀行みずほ通支店(鹿児島県部会)	運転資金として	0
		唐津信金相知支店(佐賀県部会)	運転資金として	0
		熊本銀行(熊本県部会)	運転資金として	0
		三菱UFJ銀行　従事者研修事業口	運転資金として	1,113,256
		三菱UFJ銀行　研修講習会口	運転資金として	6,249,771
		郵便振替		
		ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	運転資金として	1,047,957
		ゆうちょ銀行東京貯金事務センター(保償制度)	運転資金として(9／27口座解約)	0
		通常貯金		
		ゆうちょ銀行神谷町郵便局	運転資金として	8,683
	未収入金	未収会費	19件分の未収会費	840,000
		未収広告費	4件分の未収広告費	100,000
	棚卸資産	貯水槽水道衛生管理士講習会テキスト	公1事業に係る在庫	171,220
		従事者研修会テキスト	公1事業に係る在庫	87,303
		貯水槽清掃済証	公1事業に係る在庫	940
		作業報告書	公1事業に係る在庫	830
		監督者講習会テキスト1～6	公1事業に係る在庫	7,020
		全水協パンフレット	公1事業に係る在庫	47,680
	前払金	前払会場費	北関東信越支部　埼玉県部会　6/24従研　会場費	6,710
	仮払金	誤出金	愛知県部会　誤出金分	13,942
流動資産合計				23,484,261
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	退職給与引当資産	通常貯金		
		ゆうちょ銀行神谷町郵便局	職員退職金の支払いに備えたもの	112
その他の固定資産	建物附属設備	電源工事作業(電気設備工事)	本部事務所の移転に伴う電源工事作業	383,860
		建物附属設備減価償却累計額		△ 17,145
	什器備品	応接セット	本部にある打合せ用(平成30年8月移転に伴い、除却)	0
		机・回転椅子	本部事務用	176,600
		ロッカー一式	本部事務用(平成30年8月移転に伴い、除却)	0
		書庫	本部事務用(平成30年8月移転に伴い、除却)	0
		パソコン	本部研修会用	150,000
		紙織機	本部事務用	359,730
		什器備品減価償却累計額		△ 626,700
	電話加入権		共有財産であり、うち90%公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	234,960
	敷金	㈱藤ビルエステート	共有財産であり、うち80%公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、20%は管理運営の用に供している。	1,180,800
固定資産合計				1,842,217
資産合計				25,326,478
(流動負債)				
	未払金	ｱｻｶﾞﾐﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ㈱	機関誌印刷代	209,952
		㈱東伸社	機関誌発送費	105,549
		㈱大塚商会	事務用品消耗品等	49,942
		日立キャピタルNBLリース㈱	リース料	86,400
		リコーリース㈱他1社	リース料	49,875
		㈱ヤマイチテクノ	清掃済報告書・シール	62,640
		佐川急便㈱	荷造り運賃	5,983
		芝郵便局	郵送費	25,986
		社会保険料(事業主負担分)	H31年2月分、3月分	474,948
		平成30年度法人市民税、県民税(鹿児島県、名古屋市	期末未払法人市民税、県民税　金額	44,700
		平成30年度消費税　　芝税務署	期末未払消費税額	401,900
		その他	支部会交通費、電話代他　未払額	138,532
	前受金	前受会費	会費5件分の前受分	350,000
	預り金	預り源泉税	講師・職員・支部会等に係る源泉税	167,110
		預り社会保険料、住民税	職員等の社会保険料、住民税	48,753
流動負債合計				2,222,270
(固定負債)				
	退職給与引当金	従業員に対するもの		0
固定負債合計				0
負債合計				2,222,270
正味財産				23,104,208
負債及び正味財産合計				25,326,478