

## 財産目録

令和 5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	30,862	
		宮城県部会	運転資金として	6,903	
		長野県部会	運転資金として	172,423	
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行東京公務部	運転資金として	7,627,099
			三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店 従事者研修事業口	運転資金として	1,368,335
			みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	3,384,634
			三菱UFJ銀行東京公務部(研講会)	運転資金として	1,219,466
			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	146,004
			北見信金ことぶき支店(北海道部会)	運転資金として	228,747
			杜の都信用金庫七郷支店(宮城県部会)	運転資金として	0
			三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(北関東支部)	運転資金として	691,040
			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
			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
			上田信金御代田支店(南関東支部)	運転資金として	200,000
			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(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	200,000
			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銀行大和高田支店(奈良県部会)	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	786,392
			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(鳥根県部会)	運転資金として	0
	肥後銀行水俣支店(九州支部)	運転資金として	756,324		
	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		
	肥後銀行水俣支店(熊本県部会)	運転資金として	0		
佐賀銀行西唐津支店(佐賀県部会)	運転資金として	0			
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	701,222		
定期預金	三菱UFJ銀行東京公務部		12,593,843		
未収入金	未収会費 未収広告費	11件分の未収会費	680,000		
		3件分の未収広告費	70,000		
前払金	前払家賃(4月分家賃(藤森ビル)) 東京従研 会場費(R5.4.21開催) 埼玉従研 会場費(R5.6.22開催) 第1回埼玉役員会 会場費		216,480		
			88,000		
			6,870		
			460		
棚卸資産	貯水槽管理技術者講習会テキスト 貯水槽水道衛生管理士講習会テキスト 従事者研修会テキスト レジオネラ症テキスト 貯水槽清掃済証 全水協パンフレット	公1事業に係る在庫	103,098		
		公1事業に係る在庫	195,739		
		公1事業に係る在庫	644,642		
		公1事業に係る在庫	804,454		
		公1事業に係る在庫	146,394		
		公1事業に係る在庫	3,251		
流動資産合計				33,472,682	
(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	0	
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		△ 120,017	
	什器備品	机・回転椅子	本部事務用	176,600	
		パソコン	本部研修会用	150,000	
		紙織機	本部事務用	359,730	
		パソコン	埼玉県部会	159,800	
		パソコン	埼玉県部会	155,100	
		ビジネスプロジェクター	埼玉県部会	210,100	
		紙織機	埼玉県部会	286,880	
		パソコン	愛知県部会	197,780	
タブレット型パソコン	愛知県部会	196,680			
携帯電話	愛知県部会	116,640			
什器備品減価償却累計額			△ 1,444,175		
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	株藤ビルエステート	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		
長期前払費用	株藤ビルエステート	藤森ビル更新料 次年度以降分(令和5年4月～令和6年7月)	135,300		
固定資産合計				2,380,038	
資産合計				35,852,720	

## 財産目録

令和 5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
(流動負債)	未払金	社会保険料(事業主負担分)	R5年3月分	162,135
		リコーリース㈱	リース料	26,400
		三菱HCビジネスリース㈱	リース料	74,520
		芝郵便局	郵送費	2,932
		佐川急便㈱	荷造り運賃	9,878
		令和3年度法人市民税、県民税(熊本県、名古屋市)	期末未払法人市民税、県民税 金額	46,000
		㈱東伸社	機関誌送費	117,578
		アサガミプレスセンター㈱	機関誌印刷代	178,090
		㈱大塚商会	事務用品消耗品等	69,733
		㈱ヤマイチテクノ	貯水槽清掃済証 印刷代	0
		東栄社	従事者研修会テキスト保管料	5,500
		その他	電話代、水道光熱費、コピー機使用料他 未払額	105,542
		その他	支部立替金(中部支部)	297,600
その他	支部立替金(山陰山陽支部)	3,000		
前受金	前受会費	会費5件分の前受分	390,000	
		その他	4月分機関紙報告料 株式会社 日本分析	10,000
		その他	4/21 東京従研前受受講料 東関東支部	86,400
預り金	預り源泉税	講師・職員・支部会等に係る源泉税	125,524	
		預り社会保険料、住民税	234,873	
		その他	トルコ・シリア地震の寄付預り金	470,000
流動負債合計				2,415,705
(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				2,415,705
正味財産				33,437,015
負債及び正味財産合計				35,852,720