

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	
		社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(島根県部会)	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		11件分の未収会費	680,000	
	未収広告費		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))			216,480	
	東京従研 会場費(R5.4.21開催)			88,000	
	埼玉従研 会場費(R5.6.22開催)			6,870	
	第1回埼玉役員会 会場費			460	
棚卸資産	貯水槽管理技術者講習会テキスト		公1事業に係る在庫	103,098	
	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	195,739	
	従事者研修会テキスト		公1事業に係る在庫	644,642	
	レジオネラ症テキスト		公1事業に係る在庫	804,454	
	貯水槽清掃済証		公1事業に係る在庫	146,394	
	全水協パンフレット		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	電源工事業(電気設備工事)		本部事務所の移転に伴う電源工事業	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	機関誌発送費	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 その他 その他	会費5件分の前受分
4月分機関紙報告料 株式会社 日本分析	10,000			
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 預り社会保険料、住民税 その他	講師・職員・支部会等に係る源泉税	125,524	
		職員等の社会保険料、雇用保険料、住民税	234,873	
		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	