

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| (流動資産) | | | | | | | | | |
| 現金預金 現金 普通預金 定期預金 未収会費 未収入金 前払費用 | 手許保管 (株)琉球銀行坂田支店 109-899 (株)沖縄海邦銀行本店営業部 0688283 ゆうちょ銀行 17090-9323271 (株)沖縄銀行本店営業部 206148 (株)沖縄銀行坂田支店 1466989 (株)沖縄銀行内間支店 1836784 1845730 (株)琉球銀行坂田支店 3-000-601-538 (株)沖縄銀行本店営業部 2230420 ゆうちょ銀行 57040-1079565-01 | 栄養ケア事業(預り源泉所得税) 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 特定資産に係る運用益を公益目的・管理目的の財源として使用している 特定資産に係る運用益を公益目的・管理目的の財源として使用している 特定資産に係る運用益を公益目的・管理目的の財源として使用している <現金・預金計> 公1・親子クッキング受講料 公1・親子クッキング受講料 <未収会費計> 公1・H25年度栄養ケア事業(補助金事業) 公1・H25年度栄養ケア事業(源泉過払い) 公1・委託事業(外食アドバイザー) <未収入金計> 公益目的及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料である <前払費用計> | 124,540 982,357 178,311 620,033 226,986 306,957 53 513 1,795 1,573 6,900 2,450,018 5,500 10,500 16,000 7,916,000 8,168 390,000 8,314,168 60,000 60,000 | | | | | | |
| | | | 流動資産合計 | | | 10,840,186 | | | |
| | | | (固定資産) | | | | | | |
| | | | 特定資産 その他固定資産 | 会館取得資金 定期預金 法人設立25周年事業 普通預金 什器備品 | (株)琉球銀行本店営業部 3-000-601-538 (株)沖縄銀行本店営業部 206148 2230420 (株)沖縄海邦銀行本店営業部 1205086 ゆうちょ銀行 57040-1079565-01 (株)琉球銀行坂田支店 109-899 (株)沖縄銀行内間支店 1845730 パソコン一式 | 会館取得の為の積立資金 7,505,485 会館取得の為の積立資金 2,800,000 会館取得の為の積立資金 7,777,018 会館取得の為の積立資金 5,444,864 会館取得の為の積立資金 6,897,523 <会館取得資金計> 30,424,890 25周年事業の為の積立資金 300,000 25周年事業の為の積立資金 1,900,000 <法人設立25周年事業計> 2,200,000 管理目的の事業に使用する財産 98,542 <什器備品計> 98,542 | | | |
| | | | | | | 固定資産合計 | | | 32,723,432 |
| | | | | | | 資産合計 | | | 43,563,618 |
| | | | | | | (流動負債) | | | |
| | | | | | | 未払金 前受会費 預り金 短期借入金 | 浦添年金事務所 八重山部会 宮古部会 相談員 講師 フィットネス エモーション 株式会社 琉球銀行 役員等 役員等 比嘉税理士事務所 N T T キャンノン その他 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料等の4月納付分である。 公1・研修会及び親子クッキング等の経費である。 公1・親子クッキング等の経費である。 公1・外食アドバイザー支援事業に従事する相談員に対する報償費等である。 公1・ゆうゆう健康クッキング事業に従事する講師に対する報償費等である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の水道料である。 管理目的の業務に使用する口座手数料 管理目的の業務に使用する理事及び5役交通費である。 管理目的の業務における役員手当である。 管理目的の業務における支払報酬である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所電話使用料である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用である。 <未払金計> 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の入会金である <前受会費計> 支払超過分 食育かるた預り分 源泉所得税 雇用保険料 預り会費 健康本預り | 18,391 43,000 47,608 540,000 10,326 14,089 7,455 172,320 65,000 126,000 20,217 44,489 48,078 1,156,973 2,766,400 10,000 2,776,400 2,000 8,250 136,390 11,802 1,945,600 56,000 2,160,042 3,000,000 4,916,000 7,916,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | | | | 14,009,415 |
| | | | 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | | | | 14,009,415 |
| | | | 正味財産 | | | | | | 29,554,203 |