

# 財 産 目 録

平成29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      | 手元保管                | 運転資金として | 66,897     |
| 預金      | (普通預金)              | 運転資金として |            |
|         | ゆうちょ銀行振替口座          |         | 547,918    |
|         | 城北信用金庫/王子営業部        |         | 5,597,256  |
|         | 城北信用金庫/王子営業部 収益     |         | 13,893,917 |
|         | 城北信用金庫/王子営業部 青年部会   |         | 45,135     |
|         | 城北信用金庫/十条支店         |         | 35,870     |
|         | 城北信用金庫/赤羽西口支店       |         | 48,870     |
|         | 城北信用金庫/赤羽支店         |         | 61,662     |
|         | 城北信用金庫/駒込支店         |         | 36,434     |
|         | 城北信用金庫/梶原支店         |         | 18,695     |
|         | 城北信用金庫/浮間支店         |         | 36,496     |
|         | 瀧野川信用金庫/本店          |         | 31,359     |
|         | 瀧野川信用金庫/西ヶ原支店       |         | 50,000     |
|         | 巣鴨信用金庫/王子支店 女性部会    |         | 46,414     |
|         | 巣鴨信用金庫/板橋駅前支店       |         | 8,456      |
|         | 東京東信用金庫/滝野川支店       |         | 35,345     |
|         | 中ノ郷信用組合/滝野川支店       |         | 27,712     |
|         | 東京シティ信用金庫/東王子支店     |         | 189,932    |
|         | 第一勧業信用組合/東十条支店      |         | 14,750     |
|         | 全東栄信用組合/十条支店        |         | 14,130     |
|         | みずほ銀行/赤羽支店          |         | 6,938      |
|         | 三菱東京UFJ銀行/王子支店 源泉部会 |         | 50,000     |
| 未収会費    | 平成28年度徴収会費未収分       |         | 1,106,400  |
| 前払金     | 各会議開催用会場費他          |         | 190,860    |
| 貯蔵品     | 切手、ハガキ、収入印紙等        |         | 167,948    |
| 流動資産合計  |                     |         | 22,329,394 |

|          |            |                           |                                 |                |
|----------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| (固定資産)   | 基本財産       | (定期預金)                    |                                 | 20,689,615     |
|          |            | 城北信用金庫/王子営業部              | 公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している | ( 18,676,229 ) |
|          |            | 巣鴨信用金庫/王子支店               |                                 | ( 2,013,386 )  |
|          | 特定資産       |                           |                                 |                |
|          | 退職給付引当資産   | (定期預金)                    | 退職給付引当金見合いの引当資産として管理している預金      | 5,363,510      |
|          |            | 城北信用金庫/王子営業部              |                                 | ( 5,363,510 )  |
|          | 事務所合理化設備預金 | (定期預金)                    |                                 | 1,079,829      |
|          |            | 巣鴨信用金庫/王子支店               | 事務所内の事務機器整備に備えるための積立金           | ( 1,079,829 )  |
|          |            | (共有財産の内訳)                 |                                 |                |
|          |            | 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 54% | 583,108                         |                |
|          |            | 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 16%   | 172,773                         |                |
|          |            | 収益その他事業 14%               | 151,177                         |                |
|          |            | 法人会計 16%                  | 172,771                         |                |
|          | 会館整備積立預金   | (定期預金)                    |                                 | 45,746,513     |
|          |            | 城北信用金庫/王子営業部              | 将来の公益目的事業実施事業、拠点取得のための積立金       | ( 20,109,896 ) |
|          |            | 瀧野川信用金庫/本店                |                                 | ( 10,100,074 ) |
|          |            | 東京シティ信用金庫/東王子支店           |                                 | ( 8,839,522 )  |
|          |            | みずほ銀行/王子支店                |                                 | ( 6,697,021 )  |
|          |            | (共有財産の内訳)                 |                                 |                |
|          |            | 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 56% | 25,618,048                      |                |
|          |            | 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 14%   | 6,404,512                       |                |
|          |            | 収益その他事業 20%               | 9,149,303                       |                |
|          |            | 法人会計 10%                  | 4,574,650                       |                |
|          | 周年行事引当預金   | (定期預金)                    |                                 | 3,846,383      |
|          |            | 城北信用金庫/王子営業部              | 周年時、公益事業実施に備えた引当金               | ( 3,846,383 )  |
|          |            | (共有財産の内訳)                 |                                 |                |
|          |            | 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 54% | 2,077,047                       |                |
|          |            | 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 16%   | 615,422                         |                |
|          |            | 収益その他事業 14%               | 538,494                         |                |
|          |            | 法人会計 16%                  | 615,420                         |                |
| その他の固定資産 | 什器備品       | 印刷機他 14点                  | 共有財産                            | 26             |
|          | 運搬具        | 日産 ADエクスパート               | 共有財産                            | 690,863        |
|          |            | (共有財産の内訳)                 |                                 | 690,889        |
|          |            | 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 54% | 373,081                         |                |
|          |            | 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 16%   | 110,543                         |                |
|          |            | 収益その他事業 14%               | 96,725                          |                |
|          |            | 法人会計 16%                  | 110,540                         |                |
|          |            |                           |                                 |                |
|          |            |                           |                                 |                |
|          |            |                           |                                 |                |

|                                                      |                                                                                                                  |                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 電話加入権                                                | 03-5390-1112 他3本<br>(共有財産の内訳)<br>税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 54%<br>地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 16%<br>収益その他事業 14%<br>法人会計 16% | 共有財産<br><br>59,400<br>17,600<br>15,400<br>17,600 | 110,000                                            |
| 出資金                                                  | (出資金)<br>東京シティ信用金庫 東王子支店 200口<br>東京都火災共済協同組合 50口                                                                 | 全て管理部門(法人会計で使用)                                  | 105,000<br>( 100,000 )<br>( 5,000 )                |
| 固定資産合計                                               |                                                                                                                  |                                                  | 77,631,739                                         |
| うち公益目的保有財産<br>(税知識普及高揚活動事業)<br>(地域社会活性化事業)<br>うち引当資産 |                                                                                                                  |                                                  | 36,031,534<br>28,710,684<br>7,320,850<br>5,363,510 |
| 資産合計                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 99,961,133                                         |

|             |                 |                       |            |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------|
| (流動負債)      |                 |                       |            |
| 預り金         | 職員1月～3月分源泉所得税   | 源泉所得税                 | 65,340     |
|             | 職員3月分健保、厚生      | 社会保険料                 | 237,776    |
| 未払金         | 12月～3月分簡易保険料還元金 | 団体保険還元金               | 1,105,798  |
| 法人税等引当金     |                 | 法人税等の未払分              | 70,000     |
| 流動負債計       |                 |                       | 1,478,914  |
| (固定負債)      |                 |                       |            |
| 退職給付<br>引当金 | 職員に対するもの        | 職員5名に対する退職金の支払いに備えるもの | 5,363,510  |
| 固定負債合計      |                 |                       | 5,363,510  |
| 負債合計        |                 |                       | 6,842,424  |
| 正味財産        |                 |                       | 93,118,709 |