

財産目録

公益財団法人関西消費者協会

平成30年 3月31日現在

全会計

(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	128,161	
	預金	普通預金	三井住友銀行、ゆうちょ銀行	22,955,983	
	未収金	業務受託先	業務受託金未収分	13,359,185	
	棚卸資産	本町事務所	『消費者情報』誌期末在庫	957,552	
	前払費用	本町事務所	平成30年4月分家賃等	194,184	
流動資産合計				37,595,065	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券		4,000,000	
		国債	第115回利付国債(5年)	管理目的の財源として使用する財産	4,000,000
	その他固定資産	建物付属設備	本町事務所間仕切り	(共用財産)	148,185
				うち公益目的保有財産90%	133,365
				うち管理目的の財産として使用する財産10%	14,820
		什器備品	本町事務所	(共用財産)	965,566
				備忘価格	1
		電話設備一式	ATC事務所	公益目的保有資産	965,565
		パソコン		公益目的保有資産	1,768,230
		ソフトウェア			
		電話加入権		(共用財産)	120,000
				うち公益目的保有財産90%	108,000
				うち管理目的の財産として使用する財産10%	12,000
		敷金		(共用財産)	1,975,200
				うち公益目的保有財産90%	1,777,680
うち管理目的の財産として使用する財産10%	197,520				
固定資産合計				8,977,181	
資産合計				46,572,246	
(流動負債)	未払金	職員	職員の平成30年3月分時間外手当	4,326,598	
				給料手当	31,548
				法定福利費	1,604,508
				その他	2,690,542
	前受金	本町事務所	『消費者情報』誌既刊在庫販売分	4,680	
				4,680	
	預り金	職員・講師・社会保険労務士	平成30年3月分	1,321,212	
				141,646	
	源泉所得税	職員	平成30年3月分	264,800	
				264,800	
	住民税	職員	平成30年2・3月分	31,045	
				31,045	
	労働保険料	職員	平成30年3月分	883,721	
				883,721	
	社会保険料	職員	平成30年3月分	883,700	
883,700					
未払消費税等	西税務署	平成29年度確定申告納付税額	883,700		
流動負債合計				6,536,190	
負債合計				6,536,190	
正味財産				40,036,056	