

財 産 目 録

平成 25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	現金手許有高	運転資金として	186,708
		普通預金	〃	93,147,013
		振替貯金	〃	16,967,233
			<現金・預金計>	110,300,954
		未収金	47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (競技規則等書籍・審判携帯品)
	47都道府県加盟団体		公益目的事業に関する未収分 (技能認定登録料)	24,500
	47都道府県加盟団体		公益目的事業に関する未収分 (審判員資格受験料等)	1,090,900
	47都道府県加盟団体		公益目的事業に関する未収分 (審判員資格登録料・更新料等)	9,016,600
	取引業者		公益目的事業に関する未収分 (審判制服インセンティブ)	385,643
	取引業者		公益目的事業に関する未収分 (全国大会協賛金)	1,500,000
	取引業者		公益目的事業に関する未収分 (ホームページ掲載料)	63,000
		<未収金計>	12,855,243	
	仮払金			
			<仮払金計>	0
	前渡金	47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する前渡金 (見舞金前渡金)	4,620,000
			<前渡金計>	4,620,000
	棚卸資産	競技規則等書籍	公益目的事業に関する在庫分	681,379
		指導者教本	〃	14,647
		審判員テキスト	〃	763,557
		審判員携帯品(手帳 他)	〃	2,531,226
		<棚卸資産計>	3,990,809	
貸倒引当金				
		<貸倒引当金計>	0	
流動資産合計			131,767,006	

財産目録

平成 25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
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	共用財産であり、運用益を 公益目的事業及び管理業務 の財源に充当 うち公益目的保有財産 50% うち管理業務保有財産 50%	106,300,000 (53,150,000) (53,150,000)
	定期預金	同上 うち公益目的保有財産 50% うち管理業務保有財産 50%	168,000 (84,000) (84,000)
		<基本財産計>	106,468,000
特定資産	ゲートボール振興基金 投資有価証券 定期預金	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の財源 に充当	383,503,200 500,634,400
	ゲートボール普及活動推進事業基金 定期預金	”	64,749,637
	事業準備引当資産 投資有価証券 定期預金	”	50,045,000 50,096,000
	広報事業準備引当資産 投資有価証券 定期預金	”	150,028,400 9,129,000
	会員データ構築事業準備引当資産 定期預金	”	100,000,000
	責任準備積立金引当資産 定期預金	”	20,000,000
	退職給付引当資産 金銭信託 定期預金	役職員退職給付財産であり、 運用益を公益目的事業の 財源に充当	100,000,000 5,223,200
	特定器具備品 カードプリンター	公益目的事業に供する財産	38,391
	特定ソフトウェア PC用ソフトウェア 等	”	2,182,250
		<特定資産計>	1,435,629,478
その他固定資産 有形固定資産	器 具 備 品 PC等デジタル機器 (PC・カメラ・テレビ)	公益目的事業に供する財産	49,224
		(共用財産) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	1,647,881 (1,549,009) (98,872)
無形固定資産	敷 金 森ビル(株) (虎ノ門35森ビル7階)	(共用財産) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	19,078,068 (17,933,384) (1,144,684)
	ソフトウェア PC用ソフトウェア	(共用財産) うち公益目的保有財産 94% うち管理業務保有財産 6%	1,432,900 (1,346,926) (85,974)
		<その他固定資産計>	22,208,073
固定資産合計			1,564,305,551
資産合計			1,696,072,557

財産目録

平成 25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
(流動負債)	未払金	47都道府県加盟団体 他	公益目的事業に係わる未払分	1,806,239
		取引業者	” (助成事業)	9,994,549
		芝税務署	未払消費税	1,381,800
			<未払金計>	13,182,588
	預り金	芝税務署	源泉徴収税預り分	293,195
		地方自治体	役職員住民税預り分	327,000
		日本年金機構	社会保険料等預り分	1,363,051
			<預り金計>	1,983,246
	前受金	加盟分担金 1件	公益目的事業及び管理業務	300,000
		賛助会費 9件	に使用する次年度の会費	900,000
用具認定料 10件		公益目的事業に使用する	1,500,000	
		次年度用具認定料		
		<前受金計>	2,700,000	
仮受金	47都道府県加盟団体	仮受分	3,000	
			<仮受金計>	3,000
賞与引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務	8,100,000	
		に従事する賞与引当金		
		<棚卸資産計>	8,100,000	
流動負債合計				25,968,834
(固定負債)	退職給付引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務 に従事する退職給付金	105,223,200
固定負債合計				105,223,200
負債合計				131,192,034
正味財産				1,564,880,523