

財 産 目 録

平成 28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	48,271
		銀行預金	"	65,544,532
		振替貯金	"	4,234,835
		<現金・預金計>		69,827,638
		有 価 証 券	投資有価証券	運用益を公益目的事業に充当
	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)	354,280
		47都道府県加盟団体	公益目的事業に関する未収分 (準指導員登録料等)	48,000
		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)	297,600
		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)	7,970,500
		東洋物産㈱	公益目的事業に関する未収分 (審判制服インセンティブ)	134,480
		助成団体	公益目的事業に関する未収分 (普及事業助成金)	10,985,000
		<未収金計>		19,789,860
	前払金	(株)東京ビー・エム・シー	公益目的事業に関する前払分	329,000
			<前払金計>	
	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)	4,760,000
			<前渡金計>	
	棚卸資産	競技規則等書籍 指導者教本 審判員テキスト 審判員携帯品 (手帳 他)	公益目的事業に関する在庫分	4,295,529
			"	84,564
			"	814,089
			"	646,962
<棚卸資産計>			5,841,144	
流動資産合計			100,547,642	

(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%	103,170,000 (51,585,000) (51,585,000)
	定期預金	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>	103,338,000
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、 公益目的事業及び管理業務 の財源に充当	105,290,000 800,620,400
	ゲートボール普及活動推進事業基金	定期預金	〃	1,000,000
	事業準備引当資産		〃	
		投資有価証券 定期預金		50,185,000 40,021,000
	広報事業準備引当資産		〃	
		投資有価証券 金銭信託 定期預金		50,185,000 100,000,000 1,021,000
	会員データ構築事業準備引当資産		〃	
		定期預金		100,000,000
	退職給付引当資産	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	75,996,020
	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	1
特定ソフトウェア	PC用ソフトウェア等	〃	1,567,566	
			<特定資産計>	1,325,885,987
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) 建物附属設備(電機、電源、電話)	公益目的事業に供する財産	4,929
			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%	765,398 (719,474) (45,924)
		その他 (応接セット)	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%	111,315 (104,636) (6,679)
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 (1)
			<その他固定資産計>	19,959,711
固定資産合計				1,449,183,698
資産合計				1,549,731,340

(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	取引業者	公益目的事業に係わる未払分	598,845
		取引業者	” (助成事業)	4,826,277
		加盟団体	公益目的事業に係わる未払分	10,000
		芝税務署	未払消費税	1,042,100
		助成団体	助成金一部返還	3,019,000
	その他	公益目的事業に係わる未払分	46,375	
		<未払金計>	9,542,597	
	預り金	芝税務署	源泉徴収税預り分	224,848
		地方自治体	役職員住民税預り分	265,400
		日本年金機構	社会保険料等預り分	531,509
		<預り金計>	1,021,757	
	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 11件	に使用する次年度の会費	1,100,000
		見舞金会費 3件		479,080
		用具認定料等 13件	公益目的事業に使用する	1,845,000
			次年度用具認定料	
		<前受金計>	3,724,080	
	賞与引当金	役職員分	公益目的事業及び管理業務	6,060,000
			に従事する賞与引当金	
		<賞与引当金計>	6,060,000	
流動負債合計				20,348,434
(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	75,996,020
			に従事する退職給付金	
固定負債合計				75,996,020
負債合計				96,344,454
正味財産				1,453,386,886