

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量・金額等 | | | | 金 額 | 使用目的等 | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|------|
| I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 | 現金 手元保管 | | | | 266,643 | 運転資金として | | |
| | 普通預金 | | みずほ/銀座中央 | 15,870,845 | 27,349,115 | | | |
| | | | ゆうちょ銀行 | 11,478,270 | | | | |
| | 定期預金 | | みずほ/銀座中央 | | 3,865,226 | | | |
| | 仮 計 | | | | 31,480,984 | | | |
| | 特定資産(退職給与引当金預金、退職給付引当金預金) | | | | ▲ 4,756,574 | | | |
| 差 引 計 | | | | 26,724,410 | | | | |
| その他流動資産 | 未収入金(平成25年度競技参加料) | | | | 2,675,000 | 公益目的事業 | | |
| | 立替金(地区賞品代立替分) | | | | 423,399 | 公益目的事業 | | |
| | 立替金(ルールブック書籍代他) | | | | 29,800 | 法人会計 | | |
| | 前払金(26年度競技会事業費) | | | | 6,502,439 | 公益目的事業 | | |
| | 前払金(26年度役員・施設賠償責任保険料) | | | | 448,180 | 法人会計 | | |
| | 計 | | | | 10,078,818 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 36,803,228 | | | | |
| 2. 固定資産 (1) 特定資産 退職給付引当預金 | 退職金支出目的の積立預金 | | | | 1,075,483 | 公益目的事業 | | |
| | " | | | | 227,236 | 収益事業 | | |
| | " | | | | 253,695 | 法人会計 | | |
| | 計 | | | | 1,556,414 | | | |
| 退職給与引当預金 | 退職金支出目的の積立預金 | | | | 1,376,060 | 公益目的事業 | | |
| | " | | | | 968,038 | 収益事業 | | |
| | " | | | | 856,062 | 法人会計 | | |
| | 計 | | | | 3,200,160 | | | |
| (2) その他固定資産 競技用備品 | 取得年度 | 品 名 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 1 | 公益目的事業 | | |
| | H21 | PGSトレーニング競技 会用歩数計(630台) | 3,150,000 | 3,149,999 | | | | |
| | H21 | ホームページ用WEB システム | (5,129,250) | (5,129,250) | | | (0) | 法人会計 |
| | H22 | ホームページ用WEB システム | 2,953,650 | 2,362,920 | | | 590,730 | " |
| | H23 | 公益法人会計ソフト | 544,950 | 326,970 | | | 217,980 | " |
| 計 | | | | 3,498,600 | 2,689,890 | 808,710 | | |
| 差入保証金 | 法人事務所の賃借建物の差入保証金 | | | | 1,285,578 | 公益目的事業 | | |
| | 東京都中央区銀座1-19-16銀座昭和ビル2FB室 | | | | 140,336 | 収益事業 | | |
| | (使用面積比) | | | | 1,080,086 | 法人会計 | | |
| | 計 | | | | 2,506,000 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 8,071,285 | | | | |
| 資産合計 | | | | 44,874,513 | | | | |

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 金 額 | 使用目的等 |
|---------|---------------------------|------------|--------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 地区運営費 (H26/1～3月分) | 1,221,500 | 公益目的事業 |
| | 社会保険料 (H26/3月分/法人負担分) | 245,745 | 法人会計 |
| | 消費税等 (H25年度確定分) | 771,200 | 〃 |
| | 都民税(〃) | 70,000 | 〃 |
| | 計 | 2,308,445 | |
| 前受金 | H26年度競技参加料 ハ°選参加料(1,891名) | 11,346,000 | 公益目的事業 |
| | ハ°選参加料(25名) | 225,000 | 〃 |
| | ハ°選参加料(1名) | 3,000 | 〃 |
| | ハ°選参加料(1名) | 12,000 | 〃 |
| | ミッドアマ参加料(2名) | 12,000 | 〃 |
| | UH杯参加料(39名) | 58,500 | 〃 |
| | 計 | 11,656,500 | |
| 預り金 | トリームエイジゴルフチャリティ預り金 | 73,804 | 公益目的事業 |
| | 源泉所得税 (H26/1～3月分給与) | 99,110 | 法人会計 |
| | 〃 (H26/3月分報酬) | 3,063 | 〃 |
| | 住民税特別徴収 (H26/3月分給与) | 69,300 | 〃 |
| | 東日本大震災義捐金預り金 | 10,000 | 〃 |
| | 計 | 255,277 | |
| | 流動負債合計 | 14,220,222 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 1,075,483 | 公益目的事業 |
| | | 227,236 | 収益事業 |
| | | 253,695 | 法人会計 |
| | 計 | 1,556,414 | |
| 退職給与引当金 | | 1,376,060 | 公益目的事業 |
| | | 968,038 | 収益事業 |
| | | 856,062 | 法人会計 |
| | 計 | 3,200,160 | |
| | 固定負債合計 | 4,756,574 | |
| | 負債合計 | 18,976,796 | |
| | 正味財産 | 25,897,717 | |