

財産目録

令和3年6月30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	手元保管 普通預金 常陽銀行本店営業部 常陽銀行内原支店 常陽銀行下市支店 茨城県信用組合内原支店 通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	55,989	
		運転資金として	18,717,730	
			0	
			18,656,844	
			0	
			60,886	
			34,563,920	
			34,563,920	
		現金預金合計		53,337,639
		未収会費		会費の未収分
前払金		全公連会費 (R3/7~9) ・ 事務所賃借料 (R3/7) ・ リサイクル預託金	295,380	
未収消費税等			101,819	
流動資産合計			54,042,838	
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産 事故対策引当資産 財務調整積立資産 減価償却引当資産 関プロ総会準備引当資産	定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金		2,964,390	
			3,700,000	
			1,500,000	
			1,010,000	
			800,000	
		特定資産合計		9,974,390
その他固定資産				
建物 車輛運搬具 什器備品	改築工事 アクア デスクトップパソコン	管理目的の財源として使用する財産である	60,200	
		公益目的に使用する財産である (共用財産)	995,221	
		うち公益目的保有財産 60%	87,620	
		うち管理目的の財源として使用する財産 40%	58,413	
		公益目的に使用する財産である	9,275,600	
ソフトウェア	GNSS受信機他 デスクその他 業務処理・会務システムその他	管理目的の財源として使用する財産である	160,701	
		公益目的に使用する財産である	2,487,139	
		その他固定資産合計	13,124,894	
固定資産合計			23,099,284	
		うち公益目的保有財産	12,845,580	
		うち引当資産	9,974,390	
		うち管理目的の財源として使用する財産	279,314	
資産合計			77,142,122	
(流動負債)				
未払金 預り金		理事会等日当・旅費交通費・事務委託費等の未払分 源泉所得税・雇用保険料等の預り分	21,398,577 743,340	
流動負債合計			22,141,917	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	2,964,390	
固定負債合計			2,964,390	
負債合計			25,106,307	
正味財産			52,035,815	

(注) 令和2年7月1日から令和3年6月30日の期首及び期末の公益目的保有財産額の合計額は次の通りである。

(単位：円)

期首	9,677,997
期末	12,845,580