

財産目録

令和4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	運転資金として	98,187	
		普通預金	運転資金として	16,148,030	
		常陽銀行本店営業部		0	
		常陽銀行内原支店		16,043,883	
		常陽銀行下市支店		0	
		茨城県信用組合内原支店		104,147	
		通常貯金		29,118,437	
	ゆうちょ銀行		29,118,437		
		現金預金合計	45,364,654		
	未収会費	会費の未収分	248,000		
	前払金	全公連会費（R4/7～9）・事務所賃借料（R4/7）・リサイクル預託金	257,130		
	仮払金	GPS支援業務及びb-mobileSIMプラン利用料	20,900		
流動資産合計				45,890,684	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	3,192,420	
		事故対策引当資産	定期預金	3,700,000	
		財務調整積立資産	定期預金	1,500,000	
		減価償却引当資産	定期預金	1,010,000	
		関プロ総会準備引当資産	定期預金	800,000	
			特定資産合計	10,202,420	
	その他固定資産	建物	改築工事	管理目的の財源として使用する財産である	15,050
		車両運搬具	アクア	公益目的に使用する財産である	663,813
		什器備品	デスクトップパソコン	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産 60%	43,810
				うち管理目的の財源として使用する財産 40%	29,207
			GNSS受信機他	公益目的に使用する財産である	6,077,261
			デスクその他	管理目的の財源として使用する財産である	117,007
			業務処理・会務システムその他	公益目的に使用する財産である	2,226,034
				その他固定資産合計	19,374,602
固定資産合計				19,374,602	
				うち公益目的保有財産	9,010,918
				うち引当資産	10,202,420
				うち管理目的の財源として使用する財産	161,264
資産合計				65,265,286	
(流動負債)	未払金		理事会等日当・旅費交通費・事務委託費等の未払分	14,007,630	
	預り金		源泉所得税・雇用保険料等の預り分	744,057	
	未払消費税等		令和4年6月期確定消費税等	542,900	
流動負債合計				15,294,587	
(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	3,192,420	
固定負債合計				3,192,420	
負債合計				18,487,007	
正味財産				46,778,279	

(注) 令和3年7月1日から令和4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	12,845,580
期末	9,010,918