

# 財産目録

令和6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	
<b>(流動資産)</b>				
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	78,147	
		運転資金として	27,144,880	
			0	
			27,037,513	
			0	
			107,367	
			37,585,817	
			37,585,817	
		現金預金合計		64,808,844
		未収会費		288,000
前払金	会費の未収分	275,880		
仮払金	全公連会費 (R6/7~9)・事務所賃借料 (R6/7)・リサイクル預託金 GPS支援業務及びb-mobileSIMプラン利用料	29,051		
<b>流動資産合計</b>			<b>65,401,775</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
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		3,785,760	
	定期預金		3,700,000	
	定期預金		1,500,000	
	定期預金		1,010,000	
	定期預金		800,000	
	特定資産合計		10,795,760	
<b>その他固定資産</b>				
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	1	
		公益目的に使用する財産である (共用財産)	294,881	
		うち公益目的保有財産 60%	1	
		うち管理目的の財源として使用する財産 40%	1	
		公益目的に使用する財産である	1,968,161	
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	49,119	
		公益目的に使用する財産である	1,541,098	
		その他固定資産合計	3,853,262	
<b>固定資産合計</b>			<b>14,649,022</b>	
			うち公益目的保有財産	
			3,804,141	
			うち引当資産	
			10,795,760	
			うち管理目的の財源として使用する財産	
			49,121	
<b>資産合計</b>			<b>80,050,797</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金 預り金 未払消費税等		理事会等日当・旅費交通費・事務委託費等の未払分	16,220,846	
		源泉所得税・雇用保険料等の預り分	1,661,912	
		令和6年6月期確定消費税等	1,458,700	
<b>流動負債合計</b>			<b>19,341,458</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	3,785,760	
<b>固定負債合計</b>			<b>3,785,760</b>	
<b>負債合計</b>			<b>23,127,218</b>	
<b>正味財産</b>			<b>56,923,579</b>	

(注) 令和5年7月1日から令和6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	4,979,940
期末	3,804,141