

財産目録

令和7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	98,635	
		普通預金	運転資金として	21,849,309	
		常陽銀行本店営業部		0	
		常陽銀行内原支店		21,742,435	
		常陽銀行下市支店		0	
		茨城県信用組合内原支店		106,874	
		通常貯金		41,544,597	
	ゆうちょ銀行		41,544,597		
		現金預金合計	63,492,541		
	未収会費	会費の未収分	72,000		
	前払金	全公道会費（R7/7～9）・事務所賃借料（R7/7）・法務局地図作成諸費・リサイクル預託金	10,281,380		
	仮払金	GPS支援業務及びb-mobileSIMプラン利用料	12,397		
流動資産合計				73,858,318	
(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		4,171,970	
		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	11,181,970		
	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	1
		車輛運搬具	アクア	公益目的に使用する財産である	146,998
		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%	1
				うち管理目的の財源として使用する財産 40%	1
			GNSS受信機他	公益目的に使用する財産である	1,057,344
			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	40,925
			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	1,018,267
				その他固定資産合計	2,263,537
		固定資産合計			13,445,507
				うち公益目的保有財産	2,222,610
		うち引当資産	11,181,970		
		うち管理目的の財源として使用する財産	40,927		
資産合計			87,303,825		
(流動負債)	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	20,243,155		
		源泉所得税・雇用保険料等の預り分	507,385		
		令和7年6月期確定消費税等	1,260,000		
流動負債合計			22,010,540		
(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	4,171,970	
固定負債合計				4,171,970	
負債合計				26,182,510	
正味財産				61,121,315	

(注) 令和6年7月1日から令和7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	3,804,141
期末	2,222,610