

2 (8)

財産目録 (公益会計)

令和2年3月31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	現金	運転資金 (公益)	147,871	
			運転資金 (収益)	124,676	
			運転資金 (法人)	17,397	
			計	289,944	
		普通預金 北銀小杉支店	運転資金 (公益)	38,349,691	
			運転資金 (収益)	29,666,740	
			運転資金 (法人)	4,341,474	
		計	72,357,905		
		現金・預金計			72,647,849
		未収金	事業収入 利用料金 雑入	公益事業	24,239
	収益事業			518,931	
	法人			127,895	
	計			671,065	
	公益事業			38,521,801	
	収益事業			30,310,347	
法人			4,486,766		
流動資産合計			73,318,914		
(固定資産) 基本財産	定期預金	新湊信用金庫本店	10,000,000		
		北陸銀行新湊支店	5,000,000		
		富山銀行小杉支店	10,000,000		
		富山信用金庫射水営業部	11,270,000		
		いみず野農業協同組合 小杉支店	10,000,000		
運用益を公益目的のために使用する					
固定資産合計			46,270,000		
資産合計			119,588,914		

2 (8)

財産目録 (公益会計)

令和2年3月31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		
(流動負債)	前受金	友の会会費	公益事業	824,830	
			収益事業	0	
			法人	0	
		小計			824,830
	預り金	社会保険料個人負担分等	公益事業	0	
			収益事業	0	
			法人	38,220	
		小計			38,220
	未払金	印刷製本費	公益事業	74,800	
			収益事業	0	
			法人	0	
			小計		
		委託料	公益事業	1,492,382	
			収益事業	5,251,440	
			法人	751,221	
			小計		
		消耗品費	公益事業	89,126	
			収益事業	5,596	
			法人	0	
			小計		
		修繕費	公益事業	704,281	
			収益事業	215,820	
			法人	0	
			小計		
		光熱水費	公益事業	1,453,885	
			収益事業	56,738	
			法人	0	
小計			1,510,623		
燃料費		公益事業	844,296		
		収益事業	217,800		
		法人	0		
		小計			1,062,096
通信運搬費		公益事業	37,740		
		収益事業	4,290		
		法人	0		
	小計			42,030	
賃借料	公益事業				
	収益事業				
	法人				
	小計			0	
広告料	公益事業	770,000			
	収益事業	0			
	法人	0			
	小計			770,000	

2 (8)

財産目録 (公益会計)

令和2年3月31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		
(流動負債)	未払金	手数料	公益事業	14,836	
			収益事業	39,776	
			法人	0	
			小計		54,612
		原材料費	公益事業	140,172	
			収益事業	0	
			法人	0	
			小計		140,172
		研修会賃金	公益事業	88,400	
	収益事業		0		
	法人		0		
		小計		88,400	
	補助金返還分	公益事業	323,032		
		収益事業	0		
		法人	0		
		小計		323,032	
	給料手当	公益事業	90,625		
		収益事業	0		
		法人	0		
	小計		90,625		
福利厚生費	公益事業	0			
	収益事業	0			
	法人	0			
	小計		0		
臨時雇用賃金	公益事業	1,027,325			
	収益事業	274,550			
	法人	0			
	小計		1,301,875		
租税公課	公益事業	2,555,800			
	収益事業	638,900			
	法人	0			
	小計		3,194,700		
社会保険料	公益事業	0			
	収益事業	0			
	法人	613,579			
	小計		613,579		
	公益事業		9,706,700		
	収益事業		6,704,910		
	法人		1,364,800		
	未払金合計		17,776,410		
流動負債合計			18,639,460		
負債合計			18,639,460		
正味財産合計			100,949,454		