

財産目録(公益会計)

平成28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)	110,000
			運転資金(収益)	20,000
			運転資金(法人)	0
		計		130,000
		普通預金 北銀小杉支店	運転資金(公益)	5,164,336
			運転資金(収益)	25,415,728
	運転資金(法人)		4,632,984	
	計		35,213,048	
	現金・預金計		35,343,048	
	未収金	事業収入 利用料金 雑入	公益事業	1,198,440
			収益事業	637,500
			法人	0
	計		1,835,940	
	公益事業			6,472,776
収益事業			26,073,228	
法人			4,632,984	
資産合計			37,178,988	
(固定資産) 基本財産	定期預金	運用益を公益目的のために使用する	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
			固定資産合計	
資産合計			83,448,988	

財産目録(公益会計)

平成28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	会費、ホールメイト会費	公益事業	3,243,100
			収益事業	2,990
			法人	0
		小計		3,246,090
	預 り 金		公益事業	0
			収益事業	0
			法人	111,112
		小計		111,112
	未 払 金	印刷製本費	公益事業	139,984
			収益事業	0
			法人	0
			小計	
		委託料	公益事業	6,934,794
			収益事業	1,928,608
			法人	0
			小計	
		消耗品費	公益事業	115,238
			収益事業	7,819
			法人	0
			小計	
		修繕費	公益事業	101,520
			収益事業	0
			法人	0
			小計	
		光熱水費	公益事業	1,682,751
			収益事業	55,706
			法人	0
小計			1,738,457	
燃料費		公益事業	515,082	
		収益事業	302,247	
		法人	0	
		小計		817,329
通信運搬費		公益事業	61,520	
		収益事業	4,212	
		法人	0	
	小計		65,732	
賃借料	公益事業	6,672		
	収益事業	0		
	法人	0		
	小計		6,672	

財産目録(公益会計)

平成28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) 未払い金	広告料	公益事業	766,800
		収益事業	0
		法人	0
		小計	766,800
	手数料	公益事業	27,000
		収益事業	66,957
		法人	0
		小計	93,957
	原材料費	公益事業	128,978
		収益事業	0
		法人	0
		小計	128,978
	補助金返還分	公益事業	0
		収益事業	0
		法人	584,592
		小計	584,592
	給料手当	公益事業	0
		収益事業	0
		法人	56,632
		小計	56,632
	福利厚生費	公益事業	0
		収益事業	0
		法人	717,067
		小計	717,067
	臨時雇用賃金	公益事業	0
		収益事業	0
		法人	1,137,940
小計		1,137,940	
旅費交通費	公益事業	0	
	収益事業	0	
	法人	11,700	
	小計	11,700	
		公益事業	10,480,339
		収益事業	2,365,549
		法人	2,507,931
		未払金合計	15,353,819
流動負債合計			18,711,021
負債合計			18,711,021
正味財産合計			64,737,967