

財産目録(公益会計)

平成29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)	2,372,867
			運転資金(収益)	36,749,306
	運転資金(法人)		8,120,701	
	計		47,242,874	
	現金・預金計		47,372,874	
	未収金	事業収入 利用料金 雑入	公益事業	2,824,239
			収益事業	518,931
			法人	49,342
	計		3,392,512	
	公益事業			5,307,106
収益事業			37,288,237	
法人			8,170,043	
資産合計			50,765,386	
(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			97,035,386	

財産目録(公益会計)

平成29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	2,673,000	
			収益事業	8,059	
			法人	81	
		小計			2,681,140
	預 り 金	社会保険料個人負担分等	公益事業	40,000	
			収益事業	12,854	
			法人	483	
		小計			53,337
	未 払 金	印刷製本費	公益事業	256,446	
			収益事業	10,800	
			法人	0	
			小計		
		委託料	公益事業	5,219,306	
			収益事業	7,384,163	
			法人	94,508	
			小計		
		消耗品費	公益事業	118,212	
			収益事業	25,391	
			法人	1,225	
			小計		
		修繕費	公益事業	671,500	
			収益事業	323,243	
			法人	4,257	
			小計		
		光熱水費	公益事業	1,478,466	
			収益事業	262,361	
			法人	19,413	
小計			1,760,240		
燃料費		公益事業	654,021		
		収益事業	317,232		
		法人	9,945		
		小計			981,198
通信運搬費		公益事業	37,642		
		収益事業	4,170		
		法人	42		
	小計			41,854	
賃借料	公益事業	0			
	収益事業	0			
	法人	0			
	小計			0	
広告料	公益事業	216,000			
	収益事業	0			
	法人	0			
	小計			216,000	

財産目録(公益会計)

平成29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	31,200	
			収益事業	66,287	
			法人	670	
			小計		98,157
		原材料費	公益事業	349,780	
			収益事業	0	
			法人	0	
			小計		349,780
		什器備品費	公益事業	0	
	収益事業		0		
	法人		36,284		
		小計		36,284	
	補助金返還分	公益事業	0		
		収益事業	0		
		法人	272,006		
		小計		272,006	
	給料手当	公益事業	44,977		
		収益事業	15,748		
		法人	552		
		小計		61,277	
	福利厚生費	公益事業	492,700		
		収益事業	158,320		
		法人	5,913		
		小計		656,933	
	臨時雇用賃金	公益事業	788,227		
		収益事業	345,634		
		法人	6,844		
	小計		1,140,705		
租税公課	公益事業	1,264,068			
	収益事業	622,544			
	法人	11,388			
	小計		1,898,000		
旅費交通費	公益事業	2,368			
	収益事業	0			
	法人	0			
	小計		2,368		
	公益事業		11,624,913		
	収益事業		9,535,893		
	法人		463,047		
	未払金合計		21,623,853		
流動負債合計			24,358,330		
負債合計			24,358,330		
正味財産合計			72,677,056		