

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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			[200, 117]
	現金		運転資金として	69, 643
	地・部現金		地域部会費残金受入れ	130, 474
	普通預金			[12, 281, 704]
	普通預金	千葉銀行県庁支店	運転資金として	12, 077, 905
	地・部普通預金	千葉銀行県庁支店	地域部会費残金受入れ	203, 799
	定期預金			[10, 000, 000]
	定期預金(一般)	千葉銀行県庁支店		10, 000, 000
	未収会費			0
	仮払金			0
	前払金			[132, 070]
			源泉所得税未充当分	19, 800
			H29年度前期通勤手当	112, 270
流動資産合計				22, 613, 891
(固定資産)				
基本財産				[1, 000, 000]
	定期預金			1, 000, 000
	定期預金(一般)	千葉銀行県庁支店		1, 000, 000
特定資産				[20, 000]
	退職給付引当資産			200, 000
	退職給付引当資産 (定期預金)	千葉銀行県庁支店		200, 000
その他固定資産				[946, 967]
	什器備品	事務室ロッカー等		158, 067
	保証金	千葉県森林会館	事務室賃貸保証金	788, 900
固定資産合計				2, 146, 967
資産合計				24, 760, 858
(流動負債)				
	未払金		3月実施事業費等	[101, 367]
			日本郵便ゆうメール発送代	44, 957
			移動交通費	910
			地域部会分 部会経費未払	55, 500
	預り金			[649]
	税理士所得税預り金		1～3月税理士報酬所得税	649
	仮受金			0
流動負債合計				102, 016
(固定負債)				
	退職給付引当金			[200, 000]
固定負債合計				200, 000
負債合計				302, 016
正味財産				24, 458, 842