

(1)公益財団法人黒部市体育協会財産目録

平成30年3月31日現在

| 資産の部 | | | (単位 円) | | | | |
|------|-------|---------|-------------|--|--|---|---------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 金額 | 場所物量等 | 使用目的等 | 内訳金額 | |
| 流動資産 | 現金・預金 | 現金 | 5,115,558 | 手元現金 | 3月分体育センター利用料(券売機分等) 3月分総合公園利用料収入(券売機分等) 3月分券売機販売物 平成30年度分教室受講料等 券売機つり銭 | 1,406,728 5,050 172,030 1,787,750 1,744,000 | |
| | | 普通預金 | 17,346,921 | 北陸銀行(体育協会会計) 北陸銀行(体育センター特別会計) 北陸銀行(総合公園特別会計) 北陸銀行 (健康スポーツプラザ特別会計) 黒部市農業協同組合 にいかわ信用金庫 | 運転資金として No.5032260 運転資金として No.4246490 運転資金として No.5032250 運転資金として No.5096970 運転資金として No.6016375 運転資金として No.0126001 | 3,459,851 6,593,019 31,352 427,699 2,000,000 4,835,000 | |
| | | 定期預金 | 5,500,000 | 黒部市農業協同組合 | 運転資金の準備金として | 5,500,000 | |
| | 未収金 | 未収金 | 92,070 | | 基金利息(国債) 体育センター利用料 | 72,670 19,400 | |
| | | 前払金 | 1,378,858 | | 平成30年度教室受講者保険料 | 1,378,858 | |
| | 固定資産 | 商品 | 商品 | 154,757 | | ビーチボール等 | 154,757 |
| | | | 基本財産 | | | | |
| | | 投資有価証券 | 87,759,780 | 第337回国債 | 公益目的保有財産であり、公益 目的事業の財源として使用して いる | 87,759,780 | |
| | | 普通預金 | 240,220 | 北陸銀行 | 公益目的保有財産であり、公益 目的事業の財源として使用して いる No.4246491 | 240,220 | |
| | | 定期預金 | 9,100,000 | 北陸銀行 | 公益目的保有財産であり、公益 目的事業の財源として使用して いる | 9,100,000 | |
| | 特定資産 | | | | | | |
| | 車両運搬具 | 504,892 | マイクロバス | 公益目的保有財産として使 用している | 504,892 | | |
| 合 計 | | | 127,193,056 | | | | |

負債の部

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 金額 | 場所物量等 | 使用目的等 | 内訳金額 |
|------|-----|-----------|-------------|-----------------------------|---|---|
| 流動負債 | 未払金 | 未払金 | 8,167,398 | | 3月自動振込システム使用料 3月分社会保険料 3月分教室講師謝金、交通費 3月分受託施設運営費(体育センター) 3月分受託施設運営費(総合公園) 3月分受託施設運営費(スポーツプラザ) | 5,400 632,207 878,400 6,210,191 21,668 419,532 |
| | | 預り金 | 271,900 | | マラソン参加料 | 271,900 |
| | 前受金 | 6,367,122 | | 平成30年度教室受講料等 体育センター専用利用料 | 6,350,850 16,272 | |
| 合 計 | | | 14,806,420 | | | |
| 正味財産 | | | 112,386,636 | | | |