

財産目録

令和3年3月31日現在

公益財団法人 小山市体育協会

(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	手元保管	運転資金として	49,624
	預金	普通預金		12,748,627
		足利銀行	運転資金として	246,508
		足利小山信金	運転資金として	6,594,943
		栃木銀行	運転資金として	187,111
	足利銀行2	運転資金として	5,720,065	
	未収金		自動販売機管理手数料 他	35,616
流動資産合計				12,833,867
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産／投資有価証券	水戸証券小山支店 三菱UFJモルガン・スタンレー証券宇都宮支店	満期目的で保有し、運用益収入を当協会の運営に使用	140,000,000
	基本財産／定期預金	足利小山信用金庫 小山営業所	満期目的で保有し、運用益収入を当協会の運営に使用	10,000,000
特定資産				
	体育協会会館建設積立金	足利小山信用金庫 小山営業所	体育協会会館建設に向けた積立金	3,701,224
	足利小山信金			3,701,224
	周年記念積立金	足利小山信用金庫	周年記念事業実施に向けての積立金	2,849,202
	足利小山信金	小山営業所		2,849,202
	運営準備資金	足利小山信用金庫	当協会の運営の為の資金として使用	500,000
	足利小山信金	小山営業所		500,000
	減価償却引当資産	足利小山信用金庫	各固定資産を毎期減価償却し、新たに取得する際の資金	3,765,402
	足利小山信金	小山営業所		3,765,402
	退職給付引当資産	足利小山信用金庫	プロパー職員の退職金の支給に対する積立資産	5,309,000
	足利小山信金	小山営業所		5,309,000
その他固定資産				
	建物	間々田八幡宮相撲場 更衣室棟 小山市大字間々田2330	公益目的保有財産	5,019,226
	建物附属設備	新事務所可動式間仕切り 新事務所電気設備	共有財産	457,689
			うち公益目的保有財産64.3%	294,294
			うちその他事業の用に供する財産0.7%	3,204
			うち管理運営の用に供する財産35.0%	160,191
	車両運搬具	公用車2台	共有財産	529,171
			うち公益目的保有財産64.3%	340,257
			うちその他事業の用に供する財産0.7%	3,704
			うち管理運営の用に供する財産35.0%	185,210
	什器備品	パソコン・ヒュームライフル 体協旗・アソブ等	共有財産	275,926
			うち公益目的保有財産64.3%	177,421
			うちその他事業の用に供する財産0.7%	1,931
			うち管理運営の用に供する財産35.0%	96,574
	電話加入権	協会事務所2回線分	共有財産	152,880
			うち公益目的保有財産64.3%	98,302
			うちその他事業の用に供する財産0.7%	1,070
			うち管理運営の用に供する財産35.0%	53,508
	ソフトウェア		共有財産	323,741
			うち公益目的保有財産64.3%	208,166
			うちその他事業の用に供する財産0.7%	2,266
			うち管理運営の用に	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リサイクル預託金		供する財産35.0%	113,309
			共有財産	6,230
			うち公益目的保有財産64.3%	4,006
			うちその他事業の用に供する 財産0.7%	44
			うち管理運営の用に 供する財産35.0%	2,180
固定資産合計				172,889,691
資産合計				185,723,558
(流動負債)				
	未払金			3,106,570
	事務費		令和2年度3月分職員給与・手当	330,226
			令和2年度3月分社会保険料	226,888
			非常勤役員報酬	33,000
			令和2年度市補助金精算分	1,200,000
			事業費及び管理費関係	1,316,456
	未払法人税等		収益事業に係る法人税等	176,300
	預り金			134,684
	所得税	当協会職員	給与に係る源泉所得税 及び復興特別所得税	58,580
		深谷公認会計事務所	委託報酬に係る源泉所得税 及び復興特別所得税	24,504
	住民税	当協会職員	当協会職員の住民税支払いの ための預り金	51,600
流動負債合計				3,417,554
(固定負債)				
	退職給付引当金		プロパー職員の退職金 期末自己都合要支給額	5,876,000
固定負債合計				5,876,000
負債合計				9,293,554
正味財産				176,430,004
負債及び正味財産合計				185,723,558