

財 産 目 録

令和4年6月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------------|------------------|---|------------|
| 流動資産 | | | |
| 現金 | 事務局 | | 70,000 |
| 普通預金 | 徳島銀行本店営業部 | 事業用 受託報酬入金用 | 10,437,213 |
| | 徳島銀行本店営業部 | 管理用 | 22,971,761 |
| | 阿波銀行本店 | 管理用 会費入金用 | 0 |
| 未収入金 | 官公署等 | 公益目的事業収益未収分(徳島県他 5件) | 673,309 |
| | 徳島税務署 | 令和3年度確定消費税等 | 487,800 |
| | 経費 | GNSS測量機器の動産保険解約返戻金 | 9,310 |
| | 経費 | 研修会事務費用 | 26,400 |
| 前払費用 | 経費 | 管理目的の業務に使用する小口費用 | 475,767 |
| | 第一銑鉄鑄工所 | 公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 駐車場代(7月分) | 14,000 |
| | 徳島市勤労者福祉サ-ビスセンター | 公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 会費(7月分) | 2,000 |
| 流動資産合計 | | | 35,167,560 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 徳島銀行本店営業部 | 事務局職員2名に対する退職金引当見合いの引当資 産として管理している預金 | 1,755,116 |
| GNSS測量機器取得引 当資産 | 徳島銀行本店営業部 | GNSS測量機器取得に対する資金として管理されてい る預金 | 10,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | コンピューター等 | 公益目的保有財産 | 2,586,751 |
| | | 公益目的保有財産(共用50%) | 349,243 |
| | コンピューター等 | 管理用保有財産 | 391,914 |
| | | 管理用保有財産(共用50%) | 349,243 |
| ソフトウェア | G P S 解析ソフト他 | 公益目的保有財産 | 9 |
| 長期定期預金 | 徳島銀行本店営業部 | 資金運用 | 19,212,723 |
| 固定資産合計 | | | 34,644,999 |
| 資産合計 | | | 69,812,559 |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 令和3年度業務処理費 | 公益目的事業における社員への業務処理費未払い | 9,833,972 |
| | 令和3年度比例報酬 | 社員への比例報酬未払い | 10,000 |
| | 社会保険料(事務局職員) | 社会保険料6月分 | 339,707 |
| | 経費 | 公益目的事業に使用する小口費用 | 975,810 |
| | 経費 | 管理目的の業務に使用する小口費用 | 337,128 |
| 流動負債合計 | | | 11,496,617 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付債務 | 事務局職員2名に対する退職金の支払に備えたもの | 1,755,116 |
| 固定負債合計 | | | 1,755,116 |
| 負債合計 | | | 13,251,733 |
| 正味財産 | | | 56,560,826 |