

平成25年度 財産目録

平成26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)			
①現金	手元保管		4,200
②現金 クオカード			22,000
③預金	当座預金	運転資金として	0
	普通預金	運転資金として	3,727,362
	普通石巻信用金庫		3,247,114
	普通七十七銀行		164,427
	普通石巻信用金庫青年部会		100,371
	普通石巻信用金庫女性部会		17,698
	普通石巻信用金庫	未払金・預り金等として	197,752
④未収金			586,900
		収益事業のPET健診手数料	365,655
		収益事業のPET健診手数料	46,199
		青年部会公益事業補助	69,960
		女性部会公益事業補助	105,086
⑤前払金			864,190
		女性フォーラム香川大会費用	811,060
		管理システムサポート等費用	53,130
流動資産合計①+②+③+④+⑤(A)			5,204,652
(固定資産)			
基本財産	定期預金 基本財産(一般)	定期 石巻信用金庫本店 定期 七十七銀行石巻支店	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業に供している
			2,000,000
			3,000,000
特定資産	出資金 周年事業引当資産	石巻信用金庫本店 定期 石巻信用金庫本店 定期 石巻商工信用組合本店 普通 石巻信用金庫本店	事業実施等便宜に供している 公益事業・共益事業のための資金である
			20,000
			800,000
			1,000,000
			150,854
	女性部会事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店	20周年事業として、公益事業・共 益事業のための資金である
			300,000
固定資産合計(B)			7,270,854
資産合計(A)+(B)			12,475,506
(流動負債)			
預り金①+②+③			46,127
①源泉預り金		職員2名に対する源泉所得税の預り金である	35,556
②その他預り金			10,208
③成人病預り金			363
未払金①+②			504,083
①未払社会保険料		職員2名に対する未払社会保険料である	155,931
②未払その他			348,152
		光熱水料費3月分	9,603
		総務委員会会場費	5,670
		コピーカウント料3月分	9,616
		トナー代	47,250
		広報誌印刷代	96,600
		レタックス代	1,160
		河北新聞代3月分	3,207
		青年部会公益事業補助	69,960
		女性部会公益事業補助	105,086
未払法人税等		平成24年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
前受金			686,000
		女性フォーラム香川大会受取等	680,000
		平成26年度女性部会会費	6,000
流動負債合計			1,308,210
負債合計(C)			1,308,210
正味財産(A)+(B)-(C)			11,167,296