

財産目録

2024年3月31日現在

| 貸借対照表科目 |                               | 場所・物量等                                                                      | 使用目的等                                     | (単位:円)<br>金額                                           |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (流動資産)  | 現金預金                          | 手元保管                                                                        | 運転資金                                      | 2,464,678                                              |
|         |                               | 普通預金                                                                        |                                           |                                                        |
|         |                               | 三菱UFJ銀行六本木支店                                                                | 運転資金                                      | 45,090,932                                             |
|         |                               | 三井住友銀行麹町支店                                                                  | 運転資金                                      | 2,539,724                                              |
|         |                               | 三菱UFJ銀行四谷支店                                                                 | 運転資金                                      | 3,749,102                                              |
|         |                               | 三菱UFJ銀行四谷支店                                                                 | 日本スポーツ振興センター助成金受入口座                       | 3,091,764                                              |
|         |                               | 住信SBIネット銀行                                                                  |                                           | 5,738,680                                              |
|         |                               | ドル預金                                                                        |                                           |                                                        |
|         |                               | 三菱東京UFJ銀行四谷支店                                                               | 運転資金                                      | 3,293,791                                              |
|         |                               | 郵便振替                                                                        |                                           |                                                        |
|         |                               | ゆうちょ銀行 00190-5-15481                                                        | 運転資金                                      | 12,414,741                                             |
|         |                               | ゆうちょ銀行 00140-9-162697                                                       | 運転資金                                      | 282,920                                                |
|         | 売掛金                           |                                                                             | 商品販売                                      | 223,855                                                |
|         | 未収金                           |                                                                             | 広告掲載料等                                    | 223,000                                                |
|         |                               |                                                                             | 公認クラブ勘定(合計)                               | 10,487,689                                             |
|         | 前払金                           |                                                                             | 玉川高島屋杯関西交通費補助                             | 235,520                                                |
|         |                               |                                                                             | 柳谷杯関西交通費助成                                | 292,200                                                |
|         |                               |                                                                             | 公益法人協会2024年会費                             | 72,000                                                 |
|         |                               |                                                                             | APBFユース交通費助成                              | 762,836                                                |
|         |                               |                                                                             | 浜松R、仙台R、山笠R費用、ACBL年会費                     | 239,259                                                |
|         | 前払費用                          |                                                                             | 虎ノ門実業会館賃借料                                | 643,381                                                |
|         |                               |                                                                             | 企業総合保険料                                   | 60,170                                                 |
|         |                               |                                                                             | PCA給与2024保守料                              | 59,400                                                 |
|         |                               |                                                                             | PCA年間保守2024                               | 69,300                                                 |
|         | 立替金                           |                                                                             |                                           | 34,962                                                 |
|         | 棚卸資産                          |                                                                             | 商品販売事業在庫                                  | 17,016,660                                             |
| 流動資産合計  |                               |                                                                             |                                           | 109,086,564                                            |
| (固定資産)  | 基本財産<br>投資有価証券                | 第68回地方公共団体金融機構債券                                                            | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。 | 33,953,953                                             |
|         |                               | 第184回利付国債                                                                   |                                           | 1,022,744                                              |
|         |                               | 三菱東京UFJ銀行六本木支店普通預金                                                          |                                           | 23,303                                                 |
|         | 特定資産<br>国際大会開催準備金<br>国際大会派遣資金 | 三菱東京UFJ銀行六本木支店普通預金                                                          | 国際大会の日本開催のための準備資金<br>ユース派遣のための資金          | 43,001,160<br>2,000,000                                |
|         |                               | その他固定資産<br>建物<br>リース資産<br>什器備品<br>減価償却累計額<br>電話加入権<br>投資有価証券<br>敷金<br>長期貸付金 | 虎ノ門実業会館四谷ビルB1F                            | 管理業務で使用している。<br>管理業務で使用している。<br>公益目的事業及び管理業務等で使用する共用財産 |
|         | 虎ノ門実業会館四谷ビル                   |                                                                             | 3,363,360                                 |                                                        |
|         | 虎ノ門実業会館四谷ビル                   |                                                                             | 11,183,131                                |                                                        |
|         |                               |                                                                             | △ 10,809,422                              |                                                        |
|         | 虎ノ門実業会館四谷ビル                   |                                                                             | 共用財産                                      | 448,500                                                |
|         | 第184回利付国債                     |                                                                             | 管理業務の財産                                   | 19,432,129                                             |
|         | 虎ノ門実業会館四谷ビル                   |                                                                             | 共用財産                                      | 12,000,000                                             |
|         | 四谷ブリッジセンター                    |                                                                             | 敷金相当額の貸付                                  | 15,222,040                                             |
|         | 固定資産合計                        |                                                                             |                                           | 131,920,358                                            |
|         | 資産合計                          |                                                                             |                                           | 241,006,922                                            |
|         | (流動負債)                        | 未払金                                                                         | 通信運搬費                                     |                                                        |
| 賃借料     |                               |                                                                             | 川崎陸送保管料                                   | 111,885                                                |
| 光熱水料費   |                               |                                                                             | 虎ノ門実業会館四谷ビル                               | 56,551                                                 |
| 支払手数料   |                               |                                                                             |                                           | 949,660                                                |
| 印刷製本費   |                               |                                                                             |                                           | 10,101                                                 |
| 諸謝金     |                               |                                                                             |                                           | 559,952                                                |
| 賞品費     |                               |                                                                             |                                           | 102,410                                                |
| 支払助成金   |                               |                                                                             | 普及活動助成                                    | 1,531,192                                              |
| 仕入高     |                               |                                                                             | ACBLシリーズ印税                                | 491,899                                                |
| 未払費用    |                               |                                                                             |                                           | 3月分職員手当、人件費                                            |
|         |                               |                                                                             | 6月賞与2023年度分                               | 2,594,266                                              |
|         |                               |                                                                             | 6月賞与2023年度分社会保険料                          | 383,542                                                |
|         |                               |                                                                             | 茨城Rおよび瀬戸内R費用                              | 133,166                                                |
| 前受金     |                               | 会友入会金                                                                       |                                           | 4,500                                                  |
|         |                               | 夏季IMPリーグ公認料                                                                 |                                           |                                                        |
|         |                               | 正会員会費                                                                       |                                           | 250,000                                                |
|         |                               | シニア正会員会費                                                                    |                                           | 335,000                                                |
|         |                               | A会友会費                                                                       |                                           | 5,796,000                                              |
|         |                               | B会友会費                                                                       |                                           | 8,655,000                                              |
|         |                               | 地方会友会費                                                                      |                                           | 1,480,000                                              |
|         |                               | 同居家族割引                                                                      |                                           | △ 240,000                                              |
|         |                               | 新入会無料キャンペーン                                                                 |                                           | △ 383,800                                              |
|         |                               | 公認クラブ会費                                                                     |                                           | 3,550,000                                              |
| 預り金     |                               | 会費返却分                                                                       |                                           | 1,000                                                  |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等      | 使用目的等 | 金額          |
|---------|---------|-------------|-------|-------------|
|         |         | 源泉所得税       |       | 302,514     |
|         |         | 健康保険料       |       | 312,913     |
|         |         | 厚生年金保険料     |       | 455,189     |
|         |         | 雇用保険料       |       | 536,301     |
|         |         | 住民税         |       | 121,800     |
|         |         | WBFチャリティ公認料 |       | 323,934     |
|         |         | ヘルマン基金      |       | 421,629     |
|         |         | 井上杯・井上歌子杯   |       | 956,150     |
|         |         | ユース支援同時大会   |       | 507,344     |
|         |         | 商品          |       | 1,517       |
|         |         | 公認クラブ勘定     |       | 998,426     |
|         |         |             |       |             |
|         | リース債務   |             |       | 480,480     |
|         | 未払法人税等  |             |       | 70,000      |
|         | 未払消費税等  |             |       | 406,500     |
| 流動負債合計  |         |             |       | 32,854,223  |
| (固定負債)  |         |             |       |             |
|         | 長期リース債務 |             |       | 1,921,920   |
|         | 退職給付引当金 |             |       | 2,574,359   |
| 固定負債合計  |         |             |       | 4,496,279   |
| 負債合計    |         |             |       | 37,350,502  |
| 正味財産    |         |             |       | 203,656,420 |