

# 財 産 目 録

2016年3月31日現在

公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター

(単位：円)

| 貸借対照表科目                |            | 場所・物量等                      | 使用目的等                    | 金額             |
|------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| 資 産<br>(流動資産)          | 現 金<br>預 金 | 手元保管                        | 運転資金として                  | 205,670        |
|                        |            | 普通預金・中央労働金庫横浜支店             | 運転資金として                  | 720,581        |
|                        |            | 普通預金・中央労働金庫横浜支店             | 運転資金として                  | 0              |
|                        |            | 普通預金・横浜銀行横浜市庁支店             | 運転資金として                  | 109,299        |
|                        |            | 振替口座・ゆうちょ銀行                 | 運転資金として                  | 12,638         |
|                        |            | <b>&lt;現金預金計&gt;</b>        | <b>1,048,188</b>         |                |
|                        | 未収会費       | 受取会費・賛助会員会費                 | 2015年度分                  | 6,300          |
|                        |            | <b>&lt;未収会費計&gt;</b>        | <b>6,300</b>             |                |
| 流動資産合計                 |            |                             |                          | 1,054,488      |
| (固定資産)<br>その他の<br>固定資産 | 電話加入権      | 045-251-3199                | ファックスとして使用               | 100,000        |
|                        |            | H11-01002132 (045-251-9726) | アナログ電話加入権として保有           | 100,000        |
|                        |            | H11-01002133 (045-253-0366) | アナログ電話加入権として保有           | 100,000        |
|                        |            | H18-01001776 (045-251-9724) | アナログ電話加入権として保有           | 100,000        |
|                        |            | H18-12002535 (045-251-9721) | アナログ電話加入権として保有           | 100,000        |
|                        |            |                             | <b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b> | <b>500,000</b> |
| 固定資産合計                 |            |                             |                          | 500,000        |
| 資産合計                   |            |                             |                          | 1,554,488      |
| 負 債<br>(流動負債)          | 未 払 金      | 事業費・給与手当                    | 事業主負担社会保険料               | 68,259         |
|                        |            | 事業費・会議費                     | 会議室使用料                   | 4,750          |
|                        |            | 事業費・通信運搬費                   | 月報送付代等                   | 1,224          |
|                        |            | 事業費・図書・資料費                  | 研究資料費(年間新聞購読料)           | 2,784          |
|                        |            | 管理費・給与手当                    | 事業主負担社会保険料               | 32,645         |
|                        |            | 管理費・会議費                     | 会議室使用料                   | 2,500          |
|                        |            | 管理費・諸謝金                     | 2015年度3月分税務顧問料           | 9,779          |
|                        |            | 管理費・賃借料                     | 家賃                       | 190,080        |
|                        |            | 管理費・賃借料                     | 光熱水費                     | 109,296        |
|                        |            | 管理費・消耗品費                    | コピー用紙代                   | 5,788          |
|                        |            | <b>&lt;未払金計&gt;</b>         | <b>427,105</b>           |                |
|                        | 前受金        | 受取会費・個人会員会費                 | 2016年度分                  | 12,000         |
|                        |            |                             | <b>&lt;前受金&gt;</b>       | <b>12,000</b>  |
| 預り金                    | 嘱託職員       | 社会保険料                       | 99,886                   |                |
|                        | 管理費・諸謝金    | 源泉所得税                       | 1,021                    |                |
|                        | 嘱託職員       | 雇用保険料                       | 46,897                   |                |
|                        |            | <b>&lt;預り金計&gt;</b>         | <b>147,804</b>           |                |
| 流動負債合計                 |            |                             |                          | 586,909        |
| 負債合計                   |            |                             |                          | 586,909        |
| 正味財産                   |            |                             |                          | 967,579        |