

財 産 目 録

平成28年4月30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)	預金	普通預金			
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	64,007,259	
	北海道銀行道庁支店	運転資金として	4,685,680		
	前払金			0	
	前払費用		事務所借上料(5月分)ほか	705,747	
流動資産合計				69,398,686	
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金(決済用預金)		
			北洋銀行道庁支店	公益目的保有財産として使用している。	119,633,543
	特定資産	投資有価証券	福岡県平成21年度第6回公債 他21件	公益目的保有財産であり、運用益を各事業 に使用すると共に、管理費にも使用してい る。	1,714,585,384
			金利変動等調整 財源積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	公益目的保有財産であり、基本財産に充て る債券購入時の金利変動に伴う補充財源と して積み立てている。
その他固定資産	什器備品	事務所内	パソコン一式ほか	1,586,668	
固定資産合計				1,856,109,584	
資産合計				1,925,508,270	
(流動負債)	未払金	旅費交通費(7件)	E T C利用料金、レンタカー借上料	166,637	
		通信運搬費(4件)	物品運送代、電信電話料	46,462	
		消耗品費(2件)	事務用文具	47,112	
		光熱水費(1件)	電気代	31,789	
		賃借料(1件)	複写機カウンター料	38,374	
		諸謝金(3件)	専門家謝金	45,000	
		委託費(1件)	椅子廃棄代金	1,620	
		印刷製本費(2件)	フォーラム冊子、定款印刷	913,680	
		未払費用	臨時雇賃金(5件)	時間外手当(1件)、賃金(4件)	803,838
			旅費交通費(1件)	4/21 出張分	103,782
	賃借料(1件)		4/21 会議室借上げ	15,000	
		福利厚生費(1件)	社会保険料事業主負担分(3月分)	323,332	
		預り金	源泉徴収税等	所得税、住民税等	628,726
流動負債 合 計				3,165,352	
(固定負債)	引当金	助成事業引当金	地域づくり活動発掘・支援事業助成金 (30件)	22,154,622	
固定負債合計				22,154,622	
負債合計				25,319,974	
正味財産				1,900,188,296	