

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 大分県スポーツ協会

(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	当座預金 郵貯銀行	スポーツ普及表彰事業の運営資金として	4,713,868 4,713,868	
	普通預金 大分銀行/県庁内支店/143140 大分銀行/県庁内支店/167827 大分銀行/県庁内支店/92726 大分銀行/県庁内支店/7516190 大分銀行/県庁内支店/5127037 大分銀行/県庁内支店/5144245 大分銀行/県庁内支店/168535 大分銀行/県庁内支店/7505286	法人会計の運営資金として スポーツ振興事業の運営資金として スポーツ振興事業の運営資金として 法人会計の運営資金として スポーツ普及表彰事業の運営資金として スポーツ少年団事業の運営資金として スポーツ普及表彰事業の運営資金として スポーツ少年団事業・スポーツ普及表彰事業の運営資金として	40,163,557 3,460,922 3,096,291 3,402,931 13,958,095 1,605,183 7,354,465 5,635,907 1,649,763	
未収金	寄付金「TEAM OITA 応援マスク企画」 67,740円 3月分大分県スポーツ振興協力金 496,219円 スポーツ振興くじ助成金 2,922,000円 賛助会費(法人会費) 10,000円 自動販売機手数料 72,547円 行政財産目的外使用料立替金 1,191円		3,569,697	
流動資産合計			48,447,122	
(固定資産)				
特定資産	車両運搬具 サシード(指定) シエンタ(一般) 公用車取得資金	大分500ら3285 大分501ひ4360 大分銀行/県庁内支店/定期6004653	法人・公益の管理運営の為に使用 法人・公益の管理運営の為に使用 公用車を取得する為定額で積立	2,956,077 1 2,956,076 300,000
その他固定資産	什器備品 ソフトウェア 電話加入権 長期前払費用	検温システム、ノートパソコン、電話機(NIS装置)、プロジェクター、金庫 PCA会計ソフト 097-504-0888他 車両運搬具(シエンタ)	法人・公益の管理運営の為に使用 法人・公益の管理運営の為に使用 電話機及びFAXに使用 リサイクル預託金	595,426 186,084 145,600 11,650
固定資産合計			4,194,837	
資産合計			52,641,959	
(流動負債)				
未払金	選手強化補助費返納分 3,425,179円 国民体育大会参加費負担金返納分 3,510,875円 「地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業」委託金返納分 509,114円 3月分給料手当・超過勤務手当 527,472円 3月分社会保険料(事業主負担分) 125,267円 健康診断料 29,177円 3月分報酬・旅費(アトハイサー) 338,778円 3月分ビシネスカードレト手数料 2,200円 3月分振込手数料 14,025円 3月分宅配便送料 4,928円 「賛助会員感謝状」郵便代 10,920円 3月分Atleta利用料 43,120円 優秀選手等メダルチェック費用 51,680円 3月分ゴミ処分処理作業費 4,620円 3月分高速道路通行料 2,520円 3月分パソコンリース料 12,312円 3月分サーバーリース料 3,240円 公用車(シエンタ)自動車保険料 142,620円 ノートパソコン(1台)購入代 99,000円 パソコンソフト・セットアップ費用 66,000円 感謝状台紙・印刷作成代 46,200円 フォトパネル作成購入代 16,148円		8,985,395	
前受金	令和5年度賛助会費		150,000	
預り金			164,131	
源泉所得税	3月分源泉所得税		39,552	
住民税	3月分住民税		2,300	
社会保険料	3月分社会保険料(個人負担分)		122,279	
流動負債合計			9,299,526	
負債合計			9,299,526	
正味財産			43,342,433	