

公益財団法人新座市スポーツ協会 財産目録

令和4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	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	162,204	
預金	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	511,796	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	66,815,436	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	1,316,024	
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	716,679	
	普通預金 あさか野農業協同組合 新座大和田支店0008025	運転資金として	39,047	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 新座志木支店1960754	運転資金として	37,447	
	未収入金	新座市に対する未収入額	新座市体育施設運営管理事業に供する委託料の未収入分	52,158
職員に対する未収入額		職員からの駐車場代の未収入分	12,000	
		職員からの雇用保険料の未収入分	1,908	
流動資産合計			69,664,699	
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 埼玉りそな銀行新座支店3822992	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
		定期預金 埼玉りそな銀行新座支店3848525	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	18,200,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 新座志木支店1960754	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	20,000,000
		定期預金 あさか野農業協同組合 新座大和田支店23990436	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	20,000,000

その他固定資産	什器備品	ワゴン音響設備一式	公益目的保有財産であり、スポーツ教室事業に使用している	1
		音響付属設備	公益目的保有財産であり、スポーツ教室事業に使用している	1
		プロジェクター設備一式 キャノン	公益目的保有財産であり、スポーツ教室事業に使用している	1
固定資産合計				68,200,003
資産合計				137,864,702
(流動負債)	未払費用	社会保険料に対する未払額	公益目的事業福利厚生費に供する職員の社会保険料未払い分	460,017
			法人会計福利厚生費に供する職員の社会保険料未払い分	107,905
		職員に対する未払額	公益目的事業給与手当に供する職員の給与未払い分	649,650
			法人会計給与手当に供する職員の給与未払い分	152,388
		預かり金に対する未払額	職員からの預かり社会保険料未払い分	508,495
			職員からの預かり住民税未払い分	175,900
		教室講師に対する未払額	スポーツ教室事業諸謝金に供する講師対価の未払い分	429,350
		ウエイトリフティング指導者に対する未払額	公益目的事業給与手当に供する指導対価の未払い分	68,000
		新座市に対する未払額	市民総合体育大会受託事業雑費に供する大会費清算に伴う返還金の未払い分	476,679
			新座市体育施設運営管理事業雑費に供する指定管理料指定予算額清算に伴う返還金の未払い分	12,560,331
			新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する下水道料金の未払い分	47,123
			共通雑費に供する租税公課清算に伴う返還金の未払い分	47,667
	リコージャパン(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するペーパータオル等代の未払い分	129,261	

	法人会計消耗品費に供するコピー用紙等の未払い分	39,479
	法人会計印刷製本費に供するコピー機パフォーマンスチャージの未払い分	41,417
(株)並木産業に対する未払額	スポーツ教室事業消耗品費に供する灯油代の未払い分	12,712
	法人会計燃料費に供する燃料代の未払い分	15,028
(株)イーリスに対する未払額	スポーツ普及啓発活動及びスポーツ少年団等育成事業印刷製本費に供するスポーツ新座の未払い分	241,780
(有)三洋社に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業印刷製本費に供する利用案内代の未払い分	129,250
(株)カツマタに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する肥料代の未払い分	130,680
(有)榎本建材に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する砂代の未払い分	76,670
松伊商事(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するスポーツライン代の未払い分	69,300
(有)ワップに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するバドミントンネット等代の未払い分	124,074
(有)引地スポーツに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する卓球ラケット等代の未払い分	199,100
セノー(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するパーティーション等代の未払い分	78,100
(株)ビバホームに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するパーティーション等代の未払い分	34,804
コーナン商事(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するブラシ等代の未払い分	15,670
(株)リンドスポーツに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するコートブラシ代の未払い分	37,950
セイコータイムクリエーション(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する写真判定用スタート音発生装置修繕代の未払い分	20,790

	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する写真判定システム機器点検業務代の未払い分	770,000
(株)井上電機に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する放送設備修繕代の未払い分	86,900
	新座市体育施設運営管理事業什器備品費に供するワイヤレスマイクロホン代の未払い分	35,200
セコム(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する警備業務代の未払い分	12,650
三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供するエレベーター保守点検作業代の未払い分	59,290
片山商事(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する残土処理代の未払い分	209,000
東洋アクア工業(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する受水槽維持代の未払い分	22,000
(株)埼環研に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する浄化槽維持代の未払い分	93,060
(株)勤労衛生に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する浄化槽汲み上げ代の未払い分	141,900
(株)野島商事に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する一般廃棄物処理代の未払い分	66,561
東京電力に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金の未払い分	1,539,129
野島ガス(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供するガス料金の未払い分	880
(有)長田燃料店に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供するガス料金の未払い分	679
東日本電信電話(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供する電話料金の未払い分	44,926
	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する電話機修繕代の未払い分	8,250
(株)NTTぷららに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業通信運搬	770

			費に供するWi-Fiプロバイダー代の未払い分	
		三菱HCキャピタル(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するバスケットゴールリース代の未払い分	43,824
		東興産業(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコートローラーリース代の未払い分	76,428
		日通リース&ファイナンス(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供する自動券売機リース代の未払い分	75,816
		富士通リース(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供する自動券売機リース代の未払い分	26,070
		キャノンシステムアンドサポート(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコピー機リース代の未払い分	4,800
			新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコピー機使用料の未払い分	23,561
			新座市体育施設運営管理事業雑費に供するインターネット保守代の未払い分	7,700
		(公社)新座市シルバー人材センターに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に供する業務委託料の未払い分	2,973,157
		(株)リンレイサービスに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に供する業務委託料の未払い分	1,676,207
		(株)飯倉商事に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に供する牡丹園管理業務代の未払い分	275,000
	未払消費税	確定消費税の未払額	自令和3年4月1日至令和4年3月31日分	1,269,100
流動負債合計				26,622,428
負債合計				26,622,428
正味財産				111,242,274