

# 公益財団法人新座市スポーツ協会 財産目録

令和6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                |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |                                      |                                      |                   |
| 現金<br><br>預金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>未収入金 | 手元保管                                 | 運転資金として                              | 0                 |
|  | 普通預金<br>埼玉りそな銀行新座支店1445031           | 運転資金として                              | 6,399,020         |
|  | 普通預金<br>埼玉りそな銀行新座支店1450805           | 運転資金として                              | 74,793,206        |
|  | 普通預金<br>埼玉りそな銀行新座支店4689668           | 運転資金として                              | 782,008           |
|  | 普通預金<br>埼玉りそな銀行新座支店3512853           | 運転資金として                              | 649,900           |
|  | 普通預金<br>あさか野農業協同組合<br>新座大和田支店0008025 | 運転資金として                              | 39,847            |
|  | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行<br>新座志木支店1960754   | 運転資金として                              | 38,247            |
|  | 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            | 51,516            |
|  | 新座市老人福祉センターに対する未収入額                  | スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分                | 80,500            |
|  | 職員に対する未収入額                           | 職員からの駐車場代の未収入分                       | 12,600            |
|  |                                      | 職員からの雇用保険料の未収入分                      | 4,269             |
|  | 長谷川体育施設(株)に対する未収入額                   | 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立替払の未収入分   | 26,906            |
|  | (株)田中工務店に対する未収入額                     | 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立替払の未収入分   | 166,174           |
|  | 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立替払の未収入分  | 3,929                                |                   |
| <b>流動資産合計</b>  |                                      |                                      | <b>83,048,122</b> |
| <b>(固定資産)</b>  |                                      |                                      |                   |
| 基本財産   | 定期預金<br>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        |

|         |      |                                       |  |             |
|---------|------|---------------------------------------|--|-------------|
| その他固定資産 | 什器備品 | 定期預金<br>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<br>三菱東京UFJ銀行<br>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<br>あさか野農業協同組合<br>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  |
|         |      | 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<br>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    |      |                                       |  | 151,248,125 |
| (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                | 992,889     |
|         |      |                                       | 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                  | 161,633     |
|         |      | 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                    | 666,109     |
|         |      |                                       | 法人会計給与手当に供する職員の給与未払い分                      | 108,437     |
|         |      | 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                          | 1,082,430   |
|         |      |                                       | 職員からの預かり住民税未払い分                            | 174,300     |
|         |      | 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                   | 115,302     |
|         |      | 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                    | 83,000      |
|         |      | 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         | 174,000     |
|         |      |                                       | 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 | 13,736,824  |

|                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
|                   | 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          | 44,749  |
|                   | 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                 | 17,400  |
| 加盟団体に対する未払額       | 共通加盟団体受取負担金過入金に伴う返還金の未払い分                 | 5,000   |
|                   | 共通加盟団体個人受取負担金過入金に伴う返還金の未払い分               | 3,000   |
| 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カラーコーン等代の未払い分        | 270,171 |
|                   | 新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコピー機パフォーマンスチャージ代の未払い分 | 10,840  |
|                   | 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代の未払い分        | 11,398  |
| (株)並木産業に対する未払額    | 新座市体育施設運営管理事業燃料費に供する燃料代の未払い分              | 4,670   |
| (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              | 196,900 |
| 浜中薬専栗原店に対する未払額    | 新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するトイレトペーパー代の未払い分       | 8,940   |
| 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箒等代の未払い分             | 79,243  |
| (株)エルコムに対する未払額    | 新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する券売機部品代の未払い分          | 15,840  |
|                   | 新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する券売機設定変更代の未払い分         | 27,500  |
| ソフトバンク(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タブレット等レンタル代の未払い分      | 18,790  |
| 中村電気(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野球場外灯タイマー等修繕代の未払い分    | 141,900 |
| 拓新産業(有)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車止め等修繕代の未払い分          | 399,300 |
| 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衛生費に供する廃棄物処理等代の未払い分          | 666,600 |

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
|                          | 新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する排水管高圧洗浄代の未払い分      | 55,000    |
| 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         | 24,200    |
| (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       | 163,900   |
| (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       | 66,847    |
| 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    |
| 三菱電機ビルソリューションズ(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 | 60,500    |
| (有)キ美塚農園に対する未払額          | 新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する樹木剪定等作業代の未払い分      | 2,417,079 |
| (有)太田造園に対する未払額           | 新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する牡丹園内除草等作業代の未払い分    | 440,000   |
| 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         | 1,577,295 |
| 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         | 575       |
| (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         | 1,962     |
| 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         | 44,609    |
| (株)NTTドコモに対する未払額         | 新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供するWi-Fiプロバイダー代の未払い分 | 770       |
|                          | 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利用代の未払い分      | 4,700     |
| 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等リース代の未払い分   | 170,984   |

|        |       |                               |  |             |
|--------|-------|-------------------------------|--|-------------|
|        |       |                               | 分                                      |             |
|        |       | キャノンシステムアンドサポート<br>(株)に対する未払額 | 新座市体育施設運営管理事業雑費に供<br>するインターネット保守代の未払い分 | 10,450      |
|        |       | (公社)新座市シルバー人材セン<br>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<br>供する業務委託料の未払い分     | 3,653,896   |
|        |       | (株)リンレイサービスに対する<br>未払額        | 新座市体育施設運営管理事業委託料に<br>供する業務委託料の未払い分     | 2,114,200   |
|        |       | (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<br>供する牡丹園管理業務代の未払い分  | 308,000     |
|        | 未払消費税 | 確定消費税の未払額                     | 自令和5年4月1日至令和6年3月31日分                   | 1,828,000   |
| 流動負債合計 |       |                               |  | 32,216,606  |
| 負債合計   |       |                               |  | 32,216,606  |
| 正味財産   |       |                               |  | 119,031,519 |