

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

公益社団法人吹田市体育協会

(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)	現金	手元保管	スポーツ事業等運転資金	114,668		
		手元保管	武道館事業運転資金	163,234		
		手元保管	総合運動場事業運転資金	131,971		
		手元保管	体育館事業運転資金	64,100		
	預金	北おおさか信用金庫普通預金	事業運転資金	8,388,935		
	未収金	連盟	市長杯中止事業連盟運営費清算返金分	88,464		
		連盟	後援事業等施設使用料連盟負担清算分	83,200		
		一般他	自主事業収入等	26,702		
		武道館自販機設置事業者	自動販売機電気代事業者負担3月分	5,838		
		吹田市	防犯カメラ電気代吹田市負担分	1,697		
		美津濃	ショップ手数料2・3月分	61,947		
		前払金	吹田内本町郵便局他	令和2年度事業郵送料等	43,041	
			ガンバ大阪	ガンバアシスト協賛金	33,000	
	広和保険		施設賠償責任保険他各種保険料	986,610		
	立替金	吹田市	体育館主催事業参加料等還付金	188,360		
吹田市		武道館施設使用料還付金	326,850			
大阪労働局等		雇用保険料立替金差額等	4,627			
流動資産合計				10,713,244		
(固定資産)	特定資産	組織強化基金積立預金		30,082,365		
		北おおさか信用金庫定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	1,156,086		
		北おおさか信用金庫定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,810,199		
		北おおさか信用金庫普通預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	2,085,890		
		三菱UFJ銀行定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,719,142		
		三井住友銀行定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,010,426		
		ゆうちょ銀行定額貯金	協会組織を維持強化する為の積立資産	10,001,899		
		ゆうちょ銀行通常貯金	協会組織を維持強化する為の積立資産	298,723		
	その他固定資産	リース資産	武道館館内照明設備	公益目的の保有財産。武道館で使用。	23,943,600	
			総合運動場場内照明設備	公益目的の保有財産。総合運動場で使用。	3,317,760	
		リース資産減価償却累計額	武道館館内照明設備	公益目的の保有財産。武道館で使用。	▲ 19,553,940	
			総合運動場場内照明設備	公益目的の保有財産。総合運動場で使用。	▲ 2,709,504	
					▲ 22,263,444	
		固定資産合計				35,080,281
		資産合計				45,793,525

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分	733,310
		関西電力、大阪ガス	施設電気料金、ガス料金3月分	1,215,377
		職員	パト賃金、時間外勤務手当3月分	1,814,308
		吹田市	市長杯大会委託料他清算返納分	788,248
		吹田税務署	消費税確定申告額	3,290,500
		連盟他	教室運営費清算分	647,779
		中央ユーコム他	施設各種消耗品他	376,418
		前受金		
	預り金	掲載事業者	吹田スポーツ報広告料他	73,000
		日本年金機構	健康保険料・厚生年金本人負担3月分	600,177
		吹田市他	住民税預り金3月分	124,700
	リース債務	吹田税務署他	給与源泉所得税預り金3月分他	113,101
武道館		照明設備リース料(令和2年度)	4,389,660	
	総合運動場	照明設備リース料(令和2年度)	608,256	
流動負債合計				14,774,834
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				14,774,834
正味財産				31,018,691